

证券代码：835990

证券简称：随锐科技

主办券商：申万宏源承销保荐

随锐科技集团股份有限公司 对外投资暨对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

因公司业务发展及战略产业布局需要，公司拟对全资子公司随锐科技（天津）有限公司进行总额不超过人民币 7500 万元的增资。

增资完成后，随锐科技（天津）有限公司注册资本将变更为人民币 8500 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。

公司本次对外投资系向全资子公司增资，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 3 月 8 日召开第二届董事会第三十五次会议，以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对外投资资金系随锐科技集团股份有限公司募集资金。

（二）增资情况说明

本次增资完成后，随锐科技（天津）有限公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
随锐科技集团股份有限 公司	8500	100%
合计	8500	100%

（三）被增资公司经营和财务情况

随锐科技（天津）有限公司系公司全资子公司。

经营范围：计算机软件开发、咨询、转让，计算机系统集成，企业营销策划，展览展示服务，计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、金属材料、家用电器批发兼零售，机械设备、电气设备制造、销售，机器人设计、技术开发、技术咨询、技术推广、制造、销售、维修、保养，建筑安装工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

随锐科技（天津）有限公司系随锐科技集团股份有限公司并表范围内的全资子公司，相关财务情况请见公司披露的历年定期报告。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为对全资子公司增资，不涉及签署相关协议的情形。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次增资系公司集团化发展需求，有利于提升全资子公司的市场竞争力，更好地开展运营服务业务，提升公司的整体经济效益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善内部控制，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响，对公司未来发展有积极意义。

五、备查文件目录

《随锐科技集团股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》

随锐科技集团股份有限公司

董事会

2021年3月9日