

证券代码：839841

证券简称：瑞尔泰

主办券商：国信证券

江西瑞尔泰控制工程股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

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

江西瑞尔泰控制工程股份有限公司拟投资设立全资子公司江西瑞尔泰电子商务有限公司，注册地址为江西省南昌市青山湖区昌东工业区东泰大道 988 号办公大楼 4 楼 412 室，注册资本为人民币 200 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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设立全资子公司，故本次交易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

公司第二届董事会第九次会议已审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》和《对外投资管理办法》等相关规定，本次对外投资无需经过公司股东大会批准。

（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

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源均为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：江西瑞尔泰电子商务有限公司

注册地址：江西省南昌市青山湖区昌东工业区东泰大道 988 号办公大楼 4 楼 412 室

经营范围：许可项目：技术进出口、进出口代理、货物进出口（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） 一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
江西瑞尔泰控制工程股份有限公司	200 万元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签署对外投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司，主要是公司经营发展所需，进一步完善公司整体产业布局，符合公司战略发展规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是为了开拓市场、从公司长远利益出发做出的慎重决策，不存在重大风险，对于有可能存在的市场风险、经营风险、管理风险，公司将及时关注，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

（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，不存在损害公司及股东利益的情况。从长远发展角度看，有利于增强公司经营能力，提高公司综合竞争能力和盈利能力，符合全体股东利益和公司发展需要。

五、备查文件目录

《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江西瑞尔泰控制工程股份有限公司

董事会

2021年6月1日