

证券代码：832189

证券简称：科瑞达

主办券商：财达证券

河北科瑞达仪器科技股份有限公司对外投资的公告

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

公司拟设立全资子公司上海科瑞达仪器科技有限公司，注册地址为上海市松江九亭镇九泾路 655 号嘉南红塔广场 3 号楼 907 室（以工商最终登记为准），注册资本为人民币 100.00 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》的规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。故公司本次对外投资设立全资子公司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 11 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟设立全资子公司上海科瑞达仪器科技有限公司的议案》。根据公司章程规定，本议案无需提请股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

（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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：上海科瑞达仪器科技有限公司

注册地址：上海市松江区九亭镇九泾路 655 号嘉南红塔广场 3 号楼 907 室（以工商最终登记为准）

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；机械电气设备销售；软件销售；环保咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；信息系统集成服务；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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
河北科瑞达仪器科技股份有限公司	100 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

根据公司战略发展需要，公司拟成立全资子公司上海科瑞达仪器科技有限公司，注册地为上海市松江区九亭镇九泾路 655 号嘉南红塔广场 3 号楼 907 室（以工商最终登记为准），注册资本为人民币 100.00 万元。

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

鉴于公司发展需求，计划利用“科瑞达”的品牌以及上海市优越的人文环境及各项资源，建立研发中心、销售中心，拓展业务，提高公司研发技术水平，进一步提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资从公司长远利益出发，经过考查验证慎重决策，可能存在一定的市场和经营风险。公司将加强各项内控制度，明确经营策略，建立优秀的经营管理团队，防范与应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立全资子公司上海科瑞达仪器科技有限公司，有利于提升公司综合竞争力，有利于促进公司未来业务增长，对公司发展具有积极意义。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。

五、备查文件目录

《河北科瑞达仪器科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 30 日