

证券代码：870566

证券简称：领瑞达

主办券商：西南证券

领瑞达科技股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立全资孙公司的公告

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

为扩大公司规模，提升公司盈利能力与综合竞争力，稳步扩展公司业务版图，实现股东利益最大化。公司全资子公司西安领瑞达通信设备有限公司在深圳市设立全资孙公司深圳领瑞达通信设备有限公司，注册资本为人民币 500 万元整。（最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准）。

（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。”因此，公司本次设立全资孙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 30 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立全资孙公司的议案》，表决结果：同意票为 3 票，反

对票为 0 票，弃权票为 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资孙公司尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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为自有资金，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：深圳领瑞达科技有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路 2010 号东风大厦 1612B-298

经营范围：通信设备、电源设备及系统、储能变流器、不间断电源系统设备、新能源汽车充电桩及配套设备、电动自行车充电桩及配套设备、智能自动化控制设备、电能储放锂电池产品、电池合路器、逆变器、电源及电池远程监控设备、机

柜、电器设备、高低压配电系统、自动化控制设备、太阳能光伏发电系统、风能发电系统、节能设备、GPS 分路器产品的研发、生产、销售和技术服务；人工智能技术研发；软件及芯片产品技术开发；系统集成服务；数据处理；云平台服务；云基础设施服务；云软件服务；物联网设备，通信设备、计算机外围设备的研发、制造、销售及租赁；普通机械加工；通信工程、电力工程的勘察、设计、施工、维修、技术服务；电缆电线、电气设备、家用电器、仪器仪表、建筑材料、五金交电、化工产品(不含危险、监控、易制毒化学品)的销售。(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)

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
西安领瑞达通信设备有限公司	5,000,000	现金	认缴	100%

注：（最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准）

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

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孙公司是基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资孙公司是公司基于未来整体发展战略考虑做出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资孙公司有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，有利于公司的长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《领瑞达科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

领瑞达科技股份有限公司

董事会

2021年12月1日