

证券代码：839573

证券简称：瑞铂科技

主办券商：湘财证券

## 上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司

### 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

上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与上交思源（上海）教育科技有限公司、上海允格众创空间管理有限公司共同出资设立“上海思源瑞铂创业科技有限公司”，注册地址为“上海市长宁区定西路 988 号 24 楼 2401 室”，注册资本为人民币 1,000,000 元，公司占新设立公司注册资本的 33.00%。

##### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重组标准，第二条规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报

表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

第三十五条规定：购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。

公司 2020 年年度财务报表已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，经审计的合并财务会计报表资产总额为 340,267,830.64 元，归属于母公司的权益总额为 112,627,390.26 元。

本次对外投资金额为 330,000 元人民币，未达公司 2020 年度经审计的财务会计报表期末资产总额的 50%或净资产额的 50%，未达重大资产重组标准一、二。

公司于 2021 年 1 月 11 日出售子公司上海瑞疆商业管理有限公司 99%的股权给上海申亿祥酒店管理有限公司，交易价格为人民币 4,950,000 元。详见 2021 年 1 月 6 日发布的《出售子公司股权资产

的公告》（公告编号：2021-002）。

公司在 12 个月内连续对上述同一或者相关资产进行购买、出售的累计资产总额占 2020 年期末资产总额的比例低于 50%，购买、出售的累计净资产额占 2020 年期末净资产额的低于 50%。

因此，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

根据《公司章程》的第一百一十一条之规定，交易（除提供担保外）涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上，由董事会作出决议；交易（除提供担保外）涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元，由董事会作出决议。本次对外投资事项不达董事会审议标准，故无需提交董事会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》及《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议批准。

### （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

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：现金出资

本次对外投资的出资说明

公司以自有资金出资，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：上海思源瑞铂创业科技有限公司

注册地：上海市长宁区定西路 988 号 24 楼 2401 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育培训；投资咨询、管理咨询、电竞信息科技；平面设计；图文设计制作；专业设计服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；物业

管理；企业管理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；个人商务服务；酒店管理；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；企业管理咨询；企业形象策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；办公服务；网络技术服务（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）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

| 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 |
|------------------|----------|------|---------|-----------|
| 上交思源（上海）教育科技有限公司 | 350,000  | 现金   | 认缴      | 35%       |
| 上海瑞铂慧家科技股份有限公司   | 330,000  | 现金   | 认缴      | 33%       |
| 上海允格众创空间管理有限公司   | 200,000  | 现金   | 认缴      | 20%       |
| 樊荣               | 120,000  | 现金   | 认缴      | 12%       |

### 三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立参股子公司，无需签订相关的对外投资协议。

#### 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

主要目的是为了公司扩大产业布局和市场份额，占据市场优势，扩大市场影响能力，为公司未来战略布局奠定良好的基础。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内控制度、明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，保证本次投资的安全和收益。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司财务状况产生重大影响，预期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

##### （一）经总经理审批的《拟注册上海公司的申请》。

上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日