

证券代码：835312

证券简称：上瑞控股

主办券商：国元证券

上瑞控股股份有限公司关于子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

上瑞控股股份有限公司于 2022 年 1 月 24 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于子公司上瑞融资租赁有限公司投资设立商业保理公司的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

因公司业务发展的需要，子公司上瑞融资租赁有限公司（以下简称“上瑞租赁”）拟在安徽省芜湖市投资设立安徽上瑞商业保理有限公司（暂定名，以市场监督管理部门审核通过为准），从事商业保理业务。新设公司注册资本 10000 万元，上瑞租赁认缴其中 51%即 5100 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。”

本次对外投资系新设孙公司，因此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 2022 年 1 月 24 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司上瑞融资租赁有限公司投资设立商业保理公司的议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。

(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) 拟投资设立其他具有金融属性的企业

公司拟投资设立商业保理公司。

公司为类金融企业，主要业务为融资租赁、典当和资产管理。为了健全金融服务工具，增强可持续发展能力，公司拟由子公司上瑞租赁联合其他 2 名投资者，以自有资金共同出资设立商业保理公司，注册资本 10000 万元，其中上瑞租赁出资 5100 万元，占股 51%；设立后，公司将成为第一大股东。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：芜湖市三山建设投资有限公司

住所：芜湖市三山经济开发区龙湖大道 8 号

注册地址：芜湖市三山经济开发区龙湖大道 8 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王群

实际控制人：安徽芜湖三山经济开发区管理委员会

主营业务：经营区国有资产委员会授权范围内的国有资产（特定国有资产除外），承担区国资委授权范围的经营性项目，承担政府性投资项目的投融资主体，区国资委批准的其他业务，房地产开发经营。

注册资本：74000 万元

关联关系：与本公司不存在关联关系

2. 法人及其他经济组织

名称：芜湖新马投资有限公司

住所：安徽省芜湖市芜繁路鲁港新镇 7-10 号

注册地址：安徽省芜湖市芜繁路鲁港新镇 7-10 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：鲍凡

实际控制人：芜湖高新技术产业开发区管理委员会

主营业务：芜湖高新技术产业开发区、弋江区基础设施建设投融资及开发经营、土地开发整理、保障房建设及棚户区改造，房地产开发三级（凭许可证经营），国有资产统筹开发、经营，产业投资，资产收购、处置。

注册资本：64970 万元

关联关系：与本公司不存在关联关系

三、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

本次出资现金为公司自有经营资金。

（二）投资标的基本情况

名称：安徽上瑞商业保理有限公司

注册地址：安徽省芜湖市三山经济开发区

经营范围：商业保理业务

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
上瑞融资租赁有限公司	5100 万元	现金	5100 万元	51%
芜湖市三山建设投资有限公司	2900 万元	现金	2900 万元	29%
芜湖新马投资有限公司	2000 万元	现金	2000 万元	20%

四、对外投资协议的主要内容

为了健全金融服务工具，增强可持续发展能力，公司拟由子公司上瑞租赁联合芜湖市三山建设投资有限公司、芜湖新马投资有限公司共同投资设立商业保理公司。

五、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

根据公司的战略定位，健全金融服务工具，打造企业全生命周期的金融服务集团，增强可持续发展能力，进一步提高公司综合竞争力。

（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经营、管理风险，本次对外投资完成后，公司将参与指导建立健全各项制度，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

本次对外投资达成后，有利于提升公司在金融服务领域的竞争力，获得更多的市场机会，从长期来看，可以更好扩充收入和利润，对公司的财务状况和经营成果有积极意义。

六、备查文件目录

《上瑞控股股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上瑞控股股份有限公司

董事会

2022年1月24日