

证券代码：835311

证券简称：华瑞信息

主办券商：财通证券

浙江华瑞信息资讯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

浙江华瑞信息资讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立控股子公司浙江萧山化学纤维产业大脑建设运营有限公司，拟注册资金人民币 1000 万元。其中本公司出资人民币 750 万元，占新公司注册资本的 75%、杭州萧山工业资产经营有限公司出资人民币 100 万元，占新公司注册资本的 10%、蓝卓工业互联网（杭州）有限公司出资人民币 100 万元，占新公司注册资本的 10%、久鼎智慧（浙江）物联网技术有限公司出资人民币 50 万元，占新公司注册资本的 5%。

该控股子公司名称暂定：浙江萧山化学纤维产业大脑建设运营有限公司，该控股子公司经营范围：一般项目：工业互联网数据服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；云计算装备技术服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；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；网络与信息安全软件开发；企业管理咨询；电子产品销售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）。该控股子公司注册地为浙江省杭州市萧山区，以上内容均以登记机关核准登记信息为准。

（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》第 1.2 条和《非上市公众公司重大资产重组管理办法（2020 修正）》第二条相关规定，“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。”因此，公司本次对外投资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 2 月 10 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司》的议案。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

（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）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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：杭州萧山工业资产经营有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区北干街道博学路 618 号科创中心 3 号楼 22 层 2206 室

注册地址：浙江省杭州市萧山区北干街道博学路 618 号科创中心 3 号楼 22 层 2206 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张静

主营业务：一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；土地整治服务；物业管理(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)。许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）。

注册资本：200,000,000

2. 法人及其他经济组织

名称：蓝卓工业互联网(杭州)有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路世华帝宝大厦 2 幢 801-802,901-902

注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路世华帝宝大厦 2 幢 801-802,901-902

企业类型：有限责任公司

法定代表人：单伟

主营业务：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；计算机系统服务；信息系统集成服务；数据处理服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；物联网应用服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。

注册资本：10,000,000

3. 法人及其他经济组织

名称：久鼎智慧（浙江）物联网技术有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区华瑞中心 2 幢 503 室

注册地址：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区华瑞中心 2 幢 503 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨伯建

主营业务：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；物联网技术研发；工业互联网数据服务；物联网技术服务；软件开发；物联网设备销售(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)。

注册资本：10,000,000

三、投资标的基本情况

(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

本次设立控股子公司的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：浙江萧山化学纤维产业大脑建设运营有限公司

注册地址：杭州市萧山区经济技术开发区华瑞中心1幢（以登记机关核准的登记信息为准）

经营范围：一般项目：工业互联网数据服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；云计算装备技术服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；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；网络与信息安全软件开发；企业管理咨询；电子产品销售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）(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：

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
浙江华瑞信息资讯股份有限公司	7,500,000 元	现金	实缴	75%
杭州萧山工业资本经营有限公司	1,000,000 元	现金	实缴	10%
蓝卓工业互联网	1,000,000 元	现金	实缴	10%

（杭州）有限公司				
久鼎智慧（浙江）物联网技术有限公司	500,000 元	现金	实缴	5%

四、对外投资协议的主要内容

浙江萧山化学纤维产业大脑建设运营有限公司（暂定名，以工商核准设立为准）为国有资本、社会资本共同参股合资的混合制企业，注册资金人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 750 万元，占新公司注册资本的 75%、杭州萧山工业资产经营有限公司出资人民币 100 万元，占新公司注册资本的 10%、蓝卓工业互联网（杭州）有限公司出资人民币 100 万元，占新公司注册资本的 10%、久鼎智慧（浙江）物联网技术有限公司出资人民币 50 万元，占新公司注册资本的 5%。

出资各方的责任和义务：

本公司，作为控股股东，牵头负责产业大脑建设、运营和市场开拓，履行运营公司第一主体责任。

杭州萧山工业资产经营有限公司，作为政府代表，保障产业大脑公共属性。

蓝卓工业互联网（杭州）有限公司，一是作为技术提供方，负责产业大脑技术体系构建和迭代升级，应用场景、工业 APP 的集成开发。二是作为生态引导方，引进、吸纳深耕化纤行业的数字化服务伙伴，构建产业大脑生态圈。

久鼎智慧（浙江）物联网技术有限公司，作为主要场景合作方，负责相关场景模块的建设、开发和运营，以及生态合作资源拓展。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展考虑，符合公司长期战略发展，有利于公司信息和大数据业务的拓展，并提高公司品牌影响力及综合竞争力，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

本次对外投资是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，但未来仍存在一定的市场风险及经营风险、管理风险，公司将建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，根据市场变化及时调整经营战略，不断适应业务发展要求，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

此次对外投资公司符合公司经营发展需要，有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争力，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《浙江华瑞信息资讯股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江华瑞信息资讯股份有限公司

董事会

2022年2月10日