

证券代码：834378

证券简称：锐英科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海锐英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

本公司拟设立全资子公司上海傲德科技有限公司，注册地为上海市，注册资本为人民币 2,000,000.00 元（暂定，以市场监督管理部门最终核准为准）。

（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》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。本次投资为新设立全资子公司，所以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 10 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次对外投资尚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，需要提交市场监督管理部门办理注册登记。

(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 (暂定)

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于公司的自有资金 (暂定)。

(二) 投资标的基本情况

名称：上海傲德科技有限公司 (暂定名，以市场监督管理部门最终核准名称为准)

注册地址：上海市 (暂定，以市场监督管理部门最终核准为准)

经营范围：以市场监督管理部门最终核准的经营范围为准

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例 (暂定)：

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
上海锐英科技股份有限公司	2,000,000.00	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟设立全资子公司上海傲德科技有限公司，注册地为上海市，注册资本为人民币 2,000,000.00 元（暂定，以市场监督管理部门最终核准为准）。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓展，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

本次设立子公司是从公司长远利益出发做的慎重决策。公司将积极行使股东权利，完善子公司的法人治理结构，明确子公司的经营决策和风险管理，建立完善的内控制度流程，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，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

本次对外投资有利于进一步提升公司的综合实力和竞争力，符合公司战略发展规划，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

《上海锐英科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

上海锐英科技股份有限公司

董事会

2022年10月26日