

证券代码：838355

证券简称：锐驰高科

主办券商：中原证券

## 锐驰高科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

锐驰高科股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，公司拟投资设立全资子公司河南锐驰管道工程有限公司，注册地为河南自贸试验区郑州片区（经开）航海东路 1766 号，注册资本为人民币 10000 万元（子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地工商登记机关核准登记为准）。

#### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项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

2023 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》。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，无需回避表决。根据《公司章程》的有关规定，本次交

易尚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) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：河南锐驰管道工程有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）航海东路 1766 号

主营业务：建设工程施工；石油天然气技术服务；特种设备安装改造修理、输电供电受电电力设施的安装、维修和试验、消防技术服务；建设工程设计；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业机器人安装、维修；专用设备修理；石油钻采专用设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑工程机械与设备租赁；防腐材料销售。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
锐驰高科股份有限公司	货币	10000 万元	100%	0 元

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次对外投资以自有资金出资。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

### 四、对外投资的目的、存在的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子公司，是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次成立对外投资设立全资子公司，是从公司长远战略规划出发做出审慎决定，但仍可能存在一些经营、管理和市场环境等方面的风险。公司将积极完善各项内控制度、建立内部控制流程和控制监督机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范并应对上述风险，保障公司经营和可持续发展。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司，不存在影响公司正常经营的情况，将有利于增强公司的资本实力和竞争力，对公司未来的发展起到积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 五、备查文件目录

《锐驰高科股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

锐驰高科股份有限公司  
董事会

2023年3月15日