

证券代码：833120

证券简称：瑞铁股份

主办券商：开源证券

## 江苏瑞铁轨道装备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

为了进一步增强企业的竞争力，提升整体竞争水平，江苏瑞铁轨道装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟在苏州市设立全资子公司苏州瑞铁轨道交通研究院有限公司【具体名称以工商登记为准】，注册资本为1000万元，经营范围：一般项目：智能控制系统集成；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；专业设计服务；集成电路设计；信息技术咨询服务；铁路机车车辆配件制造；高铁设备、配件制造；铁路运输设备销售；铁路机车车辆销售；铁路专用测量或检验仪器销售；铁路机车车辆配件销售；铁路运输基础设备销售；高铁设备、配件销售。（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）【具体以工商登记为准】

#### （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《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》：“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

2023年4月24日，公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。根据公司章程规定，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：江苏瑞铁轨道装备股份有限公司

注册地址：张家港经济技术开发区塘市西街58号1室

主营业务：铁路轨道装备制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。城市轨道交通车辆整车及内饰的设计、制造、维修、维护、保养、集成、咨询、技术服务及相关服务；道路普通货物运输。（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） 一般项目：高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；非居住房地产租赁；住房租赁；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）

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
江苏瑞铁轨道装备股份有限	现金	1000万元	100.00%	1000万元

公司				
----	--	--	--	--

## （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  
现金来源为自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司拟在苏州市高新区投资设立苏州瑞铁轨道交通研究院有限公司，注册资本 1000 万元，以现金方式出资。

具体内容等均以市场监督管理部门登记为准。

## 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

本次对外投资的目的，在于扩大公司的技术实力，加强公司的整体竞争力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资，能够提升公司的技术实力，加强公司的整体竞争力，不存在经营风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资，有助于公司进一步提升技术实力，提升公司的整体竞争力，不会对公司的经营和财务造成不利影响。

## 五、备查文件目录

### （一）第三届董事会第十二次会议决议

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司

董事会

2023年4月26日