

证券代码：831481

证券简称：瑞铃企管

主办券商：开源证券

浙江瑞铃企业管理股份有限公司对外投资设立全资 子公司的公告

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

浙江瑞铃企业管理股份有限公司（以下简称：瑞铃企管）为实现战略规划，拓展公司业务，整合资源，全面提升公司综合竞争力，设立全资子公司上海瑞铃科技服务有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准登记的名称为准），注册地为上海市青浦区徐泾镇崧泽大道 2088 号三层（以工商登记为准），注册资本为人民币 1000 万元，其中瑞铃企管拟认缴出资人民币 1000 万元，占注册资本的 100%。

（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》之规定，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，本公司新设全资子公司，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

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》、《董事会议事规则》等相关规定，

本次公司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

本次新设立全资子公司须报工商部门办理登记注册手续，以当地工商登记管理机关核定为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：上海瑞铃科技服务有限公司（暂定名）

注册地址：上海市青浦区徐泾镇崧泽大道 2088 号三层（以工商登记为准）。

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；物联网技术服务；软件开发；企业管理咨询；智能控制系统集成；软件销售；智能物料搬运装备销售；智能基础制造装备销售；物联网设备销售；物联网应用服务；信息技术咨询服务。（以工商登记为准）。

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
浙江瑞铃企业管理股份有限公司	现金	1000 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

本次投资的资金为公司现金认缴，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

浙江瑞铃企业管理股份有限公司（以下简称：瑞铃企管）为实现战略规划，拓展公司业务，整合资源，全面提升公司综合竞争力，设立全资子公司上海瑞铃科技服务有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准登记的名称为准），注册地为上海市青浦区徐泾镇崧泽大道 2088 号三层（以工商登记为准），注册资本为人民币 1000 万元，其中瑞铃企管拟认缴出资人民币 1000 万元，占注册资本的 100%。

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

根据公司发展需要，将进一步提升公司的竞争力和影响力，增强公司的可持续经营能力，提升经济效益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来战略和长远发展做出的慎重决策，合法合规，有利于提升公司的综合实力，不存在重大风险，但后期运营会面临一定的经营风险和管理风险。本公司积极防范和应对经营风险，确保本次投资的安全，力争获取良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立的全子公司的财务报表将纳入公司合并范围。本次对外投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义。

五、备查文件目录

《浙江瑞铃企业管理股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江瑞铃企业管理股份有限公司

董事会

2023年11月17日