

证券代码：833106

证券简称：瑞奥电气

主办券商：天风证券

瑞奥电气（北京）股份有限公司

追认对外投资的公告

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

为适应公司业务发展的需要，瑞奥电气（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西瑞奥电气有限公司（以下简称“陕西瑞奥”）于2023年11月25日注册了全资子公司瑞奇恩（泾阳）互感器有限公司（以下简称“泾阳瑞奇恩”），注册地址为陕西省泾阳县三渠镇街道2号，注册资本为300万元。

（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》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。”因此公司本次新设子公司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

公司于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于瑞奥电气(北京)股份有限公司追认对外投资》的议案。公司现有董事 5 人，实际出席董事 5 人；表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司法》、《公司章程》，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

（一） 法人及其他经济组织

名称： 陕西瑞奥电气有限公司

住所： 陕西省咸阳市泾阳县三渠镇街道 2 号

注册地址： 陕西省咸阳市泾阳县三渠镇街道 2 号

注册资本： 65,000,000 元

主营业务：： 一般项目： 机械电气设备制造； 变压器、整流器和

电感器制造；电容器及其配套设备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；技术进出口(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)

法定代表人：张明浩

控股股东：瑞奥电气（北京）股份有限公司

实际控制人：张明浩

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：瑞奇恩(泾阳)互感器有限公司

注册地址：陕西省咸阳市泾阳县三渠镇街道2号

主营业务：一般项目：机械电气设备制造；变压器、整流器和中感提制造；电容器及其配套设备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口，进出口代理；技术进出口；电力电子元器件制造；配电开关控制设备制造；机械电气设备销售；电气设备销售；电力设施器材销售；电器辅件销售(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)

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
陕西瑞奥电气有限公司	认缴	3,000,000.00	100%	0

投资项目的具体内容

根据公司战略规划，因业务发展需要，在全资子公司陕西瑞奥下设立子公司瑞奇恩(泾阳)互感器有限公司，注册资本 300 万元

(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

本次对外投资以现金方式出资，资金来源为自有资金。

四、定价情况

本次出资按照约定的比例以货币方式出资，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允、损害公司及中小股东利益的情形。

五、对外投资协议的主要内容

根据公司战略规划，因业务发展需要，在全资子公司陕西瑞奥下设立子公司瑞奇恩(泾阳)互感器有限公司，注册资本 300 万元。

六、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发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，提高公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，公司拟设立的控股子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全全资子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司自身发展的需要，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来财务和经营成果有积极影响。

七、备查文件目录

(一) 瑞奥电气（北京）股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

瑞奥电气（北京）股份有限公司

董事会

2023年12月22日