

证券代码：832573

证券简称：地瑞科森

主办券商：中泰证券

山东地瑞科森能源技术股份有限公司关于补充确认 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

为满足经营发展需要，公司于2023年12月28日设立海南瑞科森能源科技有限公司，注册资本3600万元，公司出资1872万元，占股52%，湛江市赛福特实业有限公司出资1728万元，占股48%。

（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。本次为新设控股子公司，故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2024年1月2日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认注册设立海南瑞科能源科技有限公司》的议案，议案表决结果如下：同意5票，反对0票，弃权0票，议案不涉及关联交易，无回避表决。根据《公

公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湛江市赛福特实业有限公司

住所：湛江市海东新区海湾南路6号启达东海岸一期1幢202房

注册地址：湛江市海东新区海湾南路6号启达东海岸一期1幢202房

注册资本：1600万元

主营业务：一般项目：家用电器安装服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；网络技术服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通机械设备安装服务；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表销售；制冷、空调设备销售；电工器材销售；家用电器销售；消防器材销售；金属制品销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；涂料销售（不含危险化学品）；机械设备销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；汽车零配件零售；通信设备销售；日用杂品销售；劳动保护用品销售；针纺织品及原料销售；塑料制品销售；日用百货销售；五金产品零售；电池销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；建筑材料销售；办公用品销售；金属丝绳及其制品销售；橡胶制品销售；金属切割及焊接设备销售；石油钻采专用设备销售；金属结构制造；建筑工程机械与设备租赁；水资源管理；

专业设计服务；海洋能系统与设备销售；集装箱制造。（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）许可项目：劳务派遣服务；危险化学品经营；施工专业作业；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准

法定代表人：李梅霞

控股股东：李梅霞

实际控制人：李梅霞

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：海南瑞科森能源科技有限公司

注册地址：海南省海口市秀英区长滨东一街3号滨海新天地5期27栋1单元303房

主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口；旅游业务（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油天然气技术服务；海洋工程关键配套系统开发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；防火封堵材料销售；合成材料销售；新型有机活性材料销售；新材料技术研发；石油钻采专用设备销售；深海石油钻探设备销售；地质勘探和地震专用仪器销售；道路货物运输站经营；小微型客车租赁经营服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；风力发电技术服务；储能技术服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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
山东地瑞科森能源技术股份	现金	1872万元	52%	

有限公司				
湛江市赛福特实业有限公司	现金	1728 万元	48%	

（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

本次对外资使用公司自有资金

四、对外投资协议的主要内容

海南瑞科森能源科技有限公司注册资本 3600 万元，山东地瑞科森能源技术股份有限公司认缴 1872 万元，现金出资，出资比例为 52%，湛江市赛福特实业有限公司认缴 1728 万元，现金出资，出资比例为 48%。后续实缴资本根据公司业务发展的需要，双方按持股比例实缴出资。

五、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

本次对外投资是基于公司的现实经营需要和未来发展战略作出的慎重决策，利于更好地推动公司业务发展，有利于提高公司市场竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司发展的战略布局，风险可控，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会引起公司主营业务、商业模式发生变化。本次对外投资有利于公司业务的开拓，促进公司持续经营能力提升，对公司未来业绩和利润增长具有积极影响。

六、备查文件目录

《山东地瑞科森能源技术股份有限公司第三届董事会第九次会议》

山东地瑞科森能源技术股份有限公司

董事会

2024年1月4日