

证券代码：834369

证券简称：锐志天宏

主办券商：浙商证券

北京锐志天宏科技股份有限公司

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

根据公司战略发展目标和业务发展需要，公司拟以自有资金投资不超过5万新币在新加坡设立境外全资子公司。该子公司的名称、注册地址、经营范围等均以当地有关部门核准登记为准，注册资金以验资报告为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》《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》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定，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。公司本次对外投资是新设成立全资子公司，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

公司于2024年4月17日召开第三届董事会第九次会议，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，审议通过了《关于设立新加坡全资子公司的议案》，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资无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

本次对外投资尚需经外汇、商务、发改委等国家有关部门核准或备案后方可实施。

(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。

(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：RichAuto Pte. LTD.

注册地址：新加坡

主营业务：软件和应用程序的开发（游戏和网络安全除外）制造计算机和数据处理设备（计算机外围设备除外）

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
锐志天宏	货币出资	5万新加坡元	100%	5万新加坡元

以上名称、注册地、经营范围等皆为公司初拟，办理仍需经国内及国外当地相关部门审核，具体以相关部门审核为准。

（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

本次投资的资金来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

四、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

本次对外投资为实现公司的持续发展，进一步拓展东南亚市场，提高市场占有率，同时更好地服务现有东南亚客户。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立新加坡子公司需经外汇、商务、发改委等相关管理部门备案或审批，存在备案或审批不通过的风险。新加坡地区的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司需要尽快熟悉并适应当地的法律、商业和文化环境，这将给新加坡子公司的设立及后续运营带来一定的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立新加坡子公司不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，从长远发展来看，本次对外投资有助于进一步开拓东南亚市场，加强与东南亚市场用户、经销商的联系，进一步提升公司产品在东南亚市场的影响力，以促进公司持续发展。

五、备查文件目录

（一）《北京锐志天宏科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京锐志天宏科技股份有限公司

董事会

2024年4月17日