

证券代码：835417

证券简称：锐捷安全

主办券商：开源证券

广东锐捷安全技术股份有限公司

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

公司拟与谱态安全防护技术(广州)有限公司共同出资设立参股公司谱态锐捷安全防护技术(广州)有限公司(暂定名，具体名称及经营范围以工商机构核定为准)，注册地为广州市番禺区桥南街蚬涌胜安街1号7栋401(具体以工商登记情况为准)，注册资本为人民币100.00万元，其中谱态安全防护技术(广州)有限公司出资人民币60.00万元，占注册资本60%，锐捷安全出资人民币40.00万元，占注册资本40%。本次对外投资不构成关联交易。

(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》第二条规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

(一) 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

(二) 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。

第四十条：计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：(一)

购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准；

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 66,488,187.52 元，资产净额为 46,960,892.02 元。公司本次购买、出售的资产总额为 400,000.00 元，占公司总资产比例为 0.60%，占公司净资产比例为 0.85%。

综上所述，本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的相关标准，故本次交易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

根据公司章程规定，上述投资事项在公司总经理决策范围内，无需提交董事会和股东大会审议通过。

（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：谱态安全防护技术（广州）有限公司

住所：广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 1 号楼 2 座 201 室

注册地址：广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 1 号楼 2 座 201 室

注册资本：66.67 万元

主营业务：服装服饰零售；服装服饰批发；服装制造；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产；安全、消防用金属制品制造；潜水救捞装备销售；潜水救捞装备制造；环境应急技术装备销售；环境应急技术装备制造；橡胶制品销售；橡胶制品制造；塑料制品销售；塑料制品制造；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；企业管理咨询；认证咨询；生产线管理服务；品牌管理；以自有资金从事投资活动；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；服饰研发；新材料技术推广服务；金属制品研发；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；消防技术服务；消防器材销售；专业设计服务；工业设计服务

法定代表人：蔡维杰

控股股东：谱态健康产业控股（广州）有限公司

实际控制人：蔡维杰

关联关系：不存在关联关系

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：谱态锐捷安全防护技术（广州）有限公司（具体名称以工商机构核定为准）

注册地址：广州市番禺区桥南街蚬涌胜安街 1 号 7 栋 401（具体以工商登记情况为准）

主营业务：研发、生产、销售个人防护用品等相关类别及项目（最终以营业执照核准范围为准）

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
谱态安全防护技术(广州)有限公司	现金	600,000.00	60%	0
广东锐捷安全技术股份有限公司	现金	400,000.00	40%	0

(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

本次对外投资的现金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与谱态安全防护技术(广州)有限公司共同出资设立参股公司谱态锐捷安全防护技术(广州)有限公司(暂定名，具体名称以工商机构核定为准)，其中谱态安全防护技术(广州)有限公司认缴出资人民币 60.00 万元，占注册资本 60%，锐捷安全认缴出资人民币 40.00 万元，占注册资本 40%。(拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。)

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整体发展战略规划而确定的，有利于促进公司业务的增长，优化战略布局，增强盈利能力，提升公司竞争力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是以公司战略目标及公司长远利益为出发点做出的决策，不存在重大市场风险、经营风险和管理风险，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

本次对外投资不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次对外投资是公司经营发展的需要，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

- 《谱态安全与锐捷安全合作协议》
- 《总经理决议》

广东锐捷安全技术股份有限公司

董事会

2024年5月16日