

证券代码：839084

证券简称：丰瑞祥

主办券商：大同证券

北京丰瑞祥信息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

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来发展战略，为扩大业务范围，提高公司的核心竞争力，公司拟投资设立全资子公司“河北丰瑞祥科技有限公司（拟定）”，注册资本为人民币 300 万元，注册地址为河北省石家庄市。相关登记信息最终以市场监督管理部门登记核准通过为准。

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来发展战略，为扩大业务范围，提高公司的核心竞争力，公司拟投资设立全资子公司“重庆丰瑞祥科技有限公司（拟定）”，注册资本为人民币 300 万元，注册地址为重庆市市辖区。相关登记信息最终以市场监督管理部门登记核准通过为准。

（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《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。

本次对外投资为新设全资子公司，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

2024年5月17日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于拟在石家庄投资设立全资子公司的议案》，该议案无需提交股东会审议。

2024年5月17日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于拟在重庆投资设立全资子公司的议案》，该议案无需提交股东会审议。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：河北丰瑞祥科技有限公司（拟定）

注册地址：河北省石家庄市

主营业务：技术推广；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；数据处理；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机维修；体育运动项目经营；企业管理服务；投资管理；资产管理；销售文具用品、体育用品、日用品、通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

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
北京丰瑞祥信息技术股份有限公司	现金	300万元	100%	0

名称：重庆丰瑞祥科技有限公司（拟定）

注册地址：重庆市市辖区

主营业务：技术推广；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；数据处理；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机维修；体育运动项目经营；企业管理服务；投资管理；资产管理；销售文具用品、体育用品、日用品、通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

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
北京丰瑞祥信息技术股份有限公司	现金	300 万元	100%	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

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

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，无需签订相关的对外投资协议。

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

公司对外投资设立全资子公司有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力，增加公司业务收入，提升公司的可持续发展能力和核心竞争力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是从公司未来战略发展及长远利益考虑作出的慎重决策，在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善各项内控制度，加强风险防范运行机制，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资后公司合并财务报表范围将因此发生变化，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

五、备查文件目录

《北京丰瑞祥技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

董事会

2024年5月20日