

证券代码：870624

证券简称：国瑞税务

主办券商：兴业证券

拉萨国瑞税务咨询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

本公司新设立全资子公司——新疆国瑞新华税务咨询有限公司，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

近期，该子公司已完成工商注册登记手续，并取得霍尔果斯市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

（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《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。”因此，公司本次对外投资设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

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的有关规定，“一年内不足公司最近一期经审计总资产的 10%、且金额不超过 1000 万元的对外投资由董事会授权总经理代为决策。”本次对外投资事项不需要经过董事会及股东大会审议。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：新疆国瑞新华税务咨询有限公司

注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市亚欧路 28 号琪瑞大厦 10 层 1035 室

主营业务：税务服务；财务咨询；企业管理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发。

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
拉萨国瑞税务咨询股份有限公司	现金	500 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为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

无

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

为配合公司战略发展规划和业务发展需要，公司决定在新疆伊犁州霍尔果斯市设立该全资子公司。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略出发作出的慎重决策，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善全资子公司的管理体系，规范该子公司的治理结构、健全其内控制度和风险防范机制，确保本次对外投资的安全与利益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资所需资金均为公司自有资金，不会对公司账务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资设立全资子公司对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响，对公司的未来发展有积极的推动意义。

五、备查文件目录

《拉萨国瑞税务咨询股份有限公司：对外投资管理制度》

拉萨国瑞税务咨询股份有限公司

董事会

2024年6月18日