

证券代码：833106

证券简称：瑞奥电气

主办券商：天风证券

瑞奥电气（北京）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

为适应公司业务发展的需要，瑞奥电气（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西瑞奥电气有限公司（以下简称“陕西瑞奥”）拟与自然人张明浩、王龙及彭宇豪共同出资设立参股子公司西安瑞奥传媒有限公司（以下简称“西安瑞奥传媒”），注册地址为陕西省西安市经济技术开发区凤城九路中登文景大厦 A 座 4 层 A06 房，注册资本 100 万元。（具体名称及其他相关信息以工商核准登记信息为准）。

（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。”因此，公司本次新设子公司事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

本次对外投资的其他出资方张明浩是本公司股东，且为公司实际控制人，属于公司关联方。

（四）审议和表决情况

2024年7月11日，公司第四届董事会第三次会议审议了《关于公司全资子公司与关联方及自然人共同投资设立西安瑞奥传媒有限公司的议案》。以4票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。关联方张明浩回避表决。按照《公司章程》的规定，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

需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及进入新的领域，主要是从广告设计、代理；文艺创作；组织文化艺术交流活动；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；电影摄制服务；电影制片；个人互联网直播服务；互联网直播技术服务等。与主营业务无冲突或同业竞争。

（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、投资协议其他主体的基本情况

（一）法人及其他经济组织

名称：陕西瑞奥电气有限公司

住所：陕西省咸阳市泾阳县三渠镇街道 2 号

注册地址：陕西省咸阳市泾阳县三渠镇街道 2 号

注册资本：65,000,000 元

主营业务：一般项目：机械电气设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；技术进出口（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）

法定代表人：张明浩

控股股东：瑞奥电气（北京）股份有限公司

实际控制人：张明浩

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

（二）自然人

姓名：张明浩

住所：海口市秀英区永兴镇光伏住 址北路 8 号高新区派出所集体户

关联关系：本次对外投资的其他出资方张明浩是本公司股东，且为公司实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

（三）自然人

姓名：王龙

住所：陕西省西安市西咸新区泾河新城泾河大道西段金辉城 D 区云栖 28-2-3302 室

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

（四）自然人

姓名：彭宇豪

住所：陕西省西安市西咸新区泾河新城泾河大道西段金辉城 D 区云栖 28-2-604 室

关联关系：无

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：西安瑞奥传媒有限公司

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城九路中登文景大厦 A 座 4 层 A06 房

主营业务：一般项目：广告设计、代理；文艺创作；组织文化艺术交流活动；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；电影摄制服务；电影制片；个人互联网直播服务；艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务；史料、史志编辑服务；剧本娱乐活动；文化娱乐经纪人服务；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；互联网销售(除销售需要许可的商品)；互联网设备销售；互联网数据服务；软件开发；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；会议及展览服务；数据处理和存储支持服务。(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：图书出版网络出版物出版；期刊出版；电子出版物出版；音像制品出版；广播电视节目制作经营；网络文化经营；演出经纪；电影放映；电影发行；电视剧制作；音像制品制作；电子出版物制作；信息网络传播视听节目；电视剧发行；营业性演出；网络文化经营(仅限音乐)；演出场所经营；食品销售(不含酒)；互联网直播技术服务；食品互联网销售；医疗器械互联网信息服务；互联网游戏服务；出版物互联网销售；互联网新闻信息服务；互联网信息服务；药品互联网信息服务。(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，具体经营项目以审批结果为准)

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
陕西瑞奥电气有限公司	认缴	382,000.00	38.2%	0
张明浩	认缴	168,000.00	16.8%	0
王龙	认缴	400,000.00	40%	0

彭宇豪	认缴	50,000.00	5%	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

本次对外投资以现金方式出资，资金来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司陕西瑞奥与自然人张明浩、王龙及彭宇豪共同出资设立参股子公司西安瑞奥传媒有限公司，注册资本100万元。其中陕西瑞奥认缴出资38.2万元，占注册资本的38.2%，张明浩认缴出资16.8万元，占注册资本的16.8%，王龙认缴出资40万元，占注册资本的40%，彭宇豪认缴出资5万元，占注册资本的5%。出资形式为现金，分批次缴纳。

五、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

本次对外投资基于公司未来发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资的领域属于互联网传媒产业，与公司现有的主营业务处于不同领域，可能存在一定的风险。公司将对子公司建立完善的内部控制机制和监督机制，严格控制成本，严防市场风险，稳健经营。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司自身发展的需要，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来财务和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

(一) 瑞奥电气（北京）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

瑞奥电气（北京）股份有限公司

董事会

2024年7月12日