

证券代码：874217

证券简称：锐牛股份

主办券商：光大证券

锐牛股份有限公司 关于公司以自有资金对外投资设立境外 全资子公司和孙公司的公告

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

公司拟使用自有资金在新加坡设立全资子公司和全资孙公司。新加坡全资子公司和孙公司设立完成后，将通过其在泰国设立全资孙公司并投资建设泰国生产基地，该基地拟从事传动系统的研究开发、生产制造、销售和运输。同时，将通过新加坡全资子公司在美国设立孙公司，主要从事进出口贸易业务。本次对外投资总额不超过人民币10,000万元（或等值美元，最终投资总额以实际投资为准）。

（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》的规定：“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”，

因此本次对外投资事项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8月1日召开第一届董事会第九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司以自有资金对外投资设立境外全资子公司和孙公司的议案》。

本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需按当地工商行政管理机关要求的注册流程办理子公司和孙公司的注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(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

本次投资不涉及其他主体。

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1、新加坡全资子公司

名称：RUINIU (Singapore) PTE. LTD. (暂定名)

注册地址：新加坡

主营业务：投资、贸易（具体经营范围以工商注册为准）

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
锐牛股份有限公司	现金	10 万美元	100%	0

2、新加坡全资孙公司

名称：RUINIU (Singapore) IMPORT & EXPORT PET. LTD.（暂定名）

注册地址：新加坡

主营业务：投资、贸易（具体经营范围以工商注册为准）

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
RUINIU (Singapore) PTE. LTD.	现金	1 万美元	100%	0

3、泰国全资孙公司

名称：RUINIU (Thailand) Co. Ltd.（暂定名）

注册地址：泰国

主营业务：农业机械用传动带及配件的研发、生产、销售；汽车用传动带及配件的研发、生产、销售；橡胶履带及橡胶件的研发、生产、销售；其他橡胶制品和塑料制品的研发、生产、销售；模具、机

械设备以及橡胶加工专用设备的设计开发、加工、销售；汽车零部件的研发、生产、销售；汽车零配件的批发、零售；化工产品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（具体经营范围以工商注册为准）

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
RUINIU (Singapore) PTE. LTD.	现金	490 万泰铢	98%	0
RUINIU (Singapore) IMP ORT & EXPORT PET. LTD.	现金	10 万泰铢	2%	0

4、美国全资孙公司

名称：Global Stream Ltd. （暂定名）

注册地址：美国

主营业务：投资、贸易（具体经营范围以工商注册为准）

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
RUINIU (Singapore) PTE. LTD.	现金	1 万美元	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

资金来源主要为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司出资设立全资子公司、孙公司，无需签署对外投资协议。

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

本次对外投资是公司战略规划中的关键举措，旨在满足国际市场需求，拓展公司的全球业务布局。泰国生产基地的投资建设不仅为中国在泰国的农机企业提供了传动产品支持，更加深了两国农机产业之间的合作与交流，推动了农业装备制造业的国际化进程。美国贸易公司更有利于公司产品在欧美发达国家的推广，这一举措进一步增强了公司在全球市场上的竞争力和影响力，同时也为公司产品拓展到其他传动系统应用领域奠定了基础。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资事项尚未得到发改、商务、外汇等主管部门的审批或备案，因此其审批或备案成功存在一定不确定性。同时，考虑到新加坡、泰国、美国和中国在政治经济文化传统及社会背景等方面存在差异，未来可能面临海外用工、法律、汇率、运营管理等方面的风险。

为了有效化解这些潜在风险，公司将加大对新加坡、泰国和美国法律

体系、投资环境等方面的研究和了解，以确保在新市场的投资能够尽量降低风险并取得长期稳定的回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，成立新加坡公司、泰国公司和美国将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生较大影响，不存在损坏公司及全体股东利益的情况。

六、备查文件目录

（一）锐牛股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

锐牛股份有限公司

董事会

2024年8月1日