

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，公司拟与自然人杨智文共同出资设立“山东智兴碳慧节能技术服务有限公司（拟定）”，注册资本为人民币 100 万元，注册地址为山东省东营市。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，公司拟与阮俊诚共同出资设立“云南丰瑞祥信息技术有限公司（拟定）”，注册资本为人民币 100 万元，注册地址为云南省昆明。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，公司拟与杨耀得共同出资设立“瑞车（重庆）汽车销售有限公司（拟定）”，注册资本为人民币 100 万元，注册地址为重庆市。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。

#### （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控股子公司，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9月4日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于对外投资的议案》，表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：杨智文

住所：山东省垦利县黄河口镇

用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：阮俊诚

住所：云南省文山州广南县连城镇

用情况：不是失信被执行人

### 3. 自然人

姓名：杨耀得

住所：湖南省澧县涇南乡

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：山东智兴碳慧节能技术有限公司（拟定）

注册地址：山东省东营市

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 |
|-----------------|------|----------|-----------|------|
| 北京丰瑞祥信息科技股份有限公司 | 现金   | 51       | 51%       | 0    |
| 杨智文             | 现金   | 49       | 49%       | 0    |

名称：云南丰瑞祥信息技术有限公司（拟定）

注册地址：云南省昆明市

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   | 51       | 51%       | 0    |
| 阮俊诚             | 现金   | 49       | 49%       | 0    |

名称：瑞车（重庆）汽车销售有限公司

注册地址：重庆市

主营业务：汽车销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；汽车零配件批发；汽车零配件零售；信息系统集成服务；小微型客车租赁经营服务；专业设计服务；紧急救援服务；园区管理服务；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；二手车经纪；二手车交易市场经营；机械设备销售；灯具销售；塑料制品销售；机动车充电销售；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品批发；日用品销售；金属制品销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；商务代理代办服务；轮胎销售；停车场服务；机动车修理和维护；信息技术咨询服务；汽车装饰用品销售；家用电器销售；音响设备销售；电子产品销售；货物进出口。销售代理（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）

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 | 现金   | 51       | 51%       | 0    |

|     |    |    |     |   |
|-----|----|----|-----|---|
| 限公司 |    |    |     |   |
| 杨耀得 | 现金 | 49 | 49% | 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。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司与自然人杨智文签署投资协议，并根据当地工商登记部门的要求拟定公司章程及设立相关文件。本次对外投资完成后，公司将持有新成立公司 51% 的股权。

公司与自然人阮俊诚签署投资协议，并根据当地工商登记部门的要求拟定公司章程及设立相关文件。本次对外投资完成后，公司将持有新成立公司 51% 的股权。

公司与自然人杨耀得签署投资协议，并根据当地工商登记部门的要求拟定公司章程及设立相关文件。本次对外投资完成后，公司将持有新成立公司 51% 的股权。

## 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

本次对外投资设立控股子公司是为了实现公司的发展规划，拓展公司的业务资源，使公司在未来获得良好的经济收益。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，决策过程合法合规。新设立控股子公司存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全以及收益。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不涉及关联交易，有利于公司各项业务的健康发展，有利于公司整体竞争实力的提升，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《北京丰瑞祥信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

董事会

2024年9月4日