

证券代码：839188

证券简称：瑞岚卓越

主办券商：国投证券

北京瑞岚卓越科技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

本公司拟将全资子公司北京瑞岚卓越通信工程有限公司（以下简称“通信工程”）的注册资本增加至人民币 32,000,000.00 元，即通信工程新增注册资本人民币 22,000,000.00 元。本次增资公司认缴出资人民币 22,000,000.00 元。

（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增资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

本议案经公司第三届董事会第十次会议审议通过。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项在经董事会审议通过后即可实施，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

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

1. 增资情况说明

本次增资不改变子公司股权结构，通信工程仍为本公司全资子公司。

2. 投资标的的经营和财务情况

通信工程截至 2024 年 6 月 30 日，资产总额为 1,830.45 万元，净资产 1,448.42 万元。

(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。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为向全资子公司的增资，不涉及对外投资协议。

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

本次对外投资基于对子公司未来业务的经营发展规划需要。通过本次增资可以进一步提升子公司的综合实力与资本实力，丰富子公司的资源配置，有利于子公司的长期发展。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对子公司增资符合公司的发展战略，是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有利于提升公司的经营水平，增强公司的综合竞争力，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

(一) 《北京瑞岚卓越科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京瑞岚卓越科技股份有限公司

董事会

2024年9月19日