

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，公司拟与卢建军共同出资设立“河南汴珑泉信息科技有限公司（拟定）”，注册资本为人民币 100 万元，注册地址为河南省开封市。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，公司拟投资设立全资子公司“新疆丰瑞祥科技有限公司（拟定）”，注册资本为人民币 100 万元，注册地址为新疆维吾尔自治区霍尔果斯市。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全资子公司、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

2025年3月28日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《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：卢建军

住所：河南省开封市

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 公司本次对外投资设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：河南汴珑泉信息科技有限公司（拟定）

注册地址：河南省开封市

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品用塑料包装容器工具制品销售；普通玻璃容器制造；包装服务；包装专用设备销售；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；厨具卫具及日用杂品批发；日用玻璃制品销售；市场营销策划；项目策划与公关服务；会议

及展览服务（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：饮料生产；现制现售饮用水；食品用塑料包装容器工具制品生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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
北京丰瑞祥信息科技股份有限公司	现金	51 万元	51%	0
卢建军	现金	49 万元	49%	0

名称：新疆丰瑞祥科技有限公司（拟定）

注册地址：新疆维吾尔自治区霍尔果斯市

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	100 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

公司与自然人卢建军签署投资协议，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。

公司本次对外投资设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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十四次会议决议》

北京丰瑞祥信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日