

证券代码：839841

证券简称：瑞尔泰

主办券商：国信证券

江西瑞尔泰控制工程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

江西瑞尔泰控制工程股份有限公司拟对外投资设立全资子公司宁波瑞尔泰电子商务有限公司，注册地址为浙江省宁波市慈溪市白沙路街道慈惠大厦(20-2)室 2001 室(自主申报)，注册资本为人民币 200 万元。

（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《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：“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组”。本次出资是新设全资子公司，因此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

公司第四届董事会第三次会议已审议通过《关于对外投资设立全资子公司宁波瑞尔泰电子商务有限公司的议案》，根据《公司章程》和《对外投资管理办法》等相关规定，本次对外投资无需经过公司股东大会批准。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：宁波瑞尔泰电子商务有限公司

注册地址：浙江省宁波市慈溪市白沙路街道慈惠大厦(20-2)室 2001 室(自主申报)

主营业务：一般项目：互联网销售(除销售需要许可的商品)；货物进出口；技术进出口；进出口代理(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)。许可项目：免税商品销售(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
江西瑞尔泰控制工程股份有限公司	货币	200 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均为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签署对外投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司，主要是公司经营发展所需，进一步完善公司整体 产业布局，符合公司战略发展规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立全资子公司是公司长期战略布局出发的慎重决定，但仍然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，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。从长远发展角度看，有利于增强公司经营能力，提高公司综合竞争能力和盈利能力，符合全体股东利益和公司发展需要。

五、备查文件

《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江西瑞尔泰控制工程股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日