

证券代码：835417

证券简称：锐捷安全

主办券商：开源证券

## 广东锐捷安全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

公司拟与广东创德新竹业有限公司共同投资设立“广东创捷智造生物科技有限公司”并签订《投资合作意向书》，注册资本为人民币 1,600 万元，公司拟认缴出资人民币 1,584 万元，占注册资本的 99%，广东创德新竹业有限公司拟认缴出资人民币 16 万元，占注册资本的 1%，具体注册信息以当地工商登记最终核准为准。

#### （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。”公司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

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟投资设立控股子公司的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

(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. 法人及其他经济组织

名称：广东创德新竹业有限公司

住所：英德市西牛镇金竹村委会新屋组刘胜自建房

注册地址：英德市西牛镇金竹村委会新屋组刘胜自建房

注册资本：3000 万元

主营业务：竹制品制造；竹制品销售；林业专业及辅助性活动；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；森林固碳服务；森林经营和管护；森林改培；树木种植经营；林业产品销售；建筑材料销售；新材料技术研发；非常规水源利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源再生利用技术研发；水污染治理；畜禽粪污处理利用；污水处理及其再生利用；农林牧渔业废弃物综合利用；水污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；环境卫生公共设施安装服务；资源循环利用服务技术咨询；国内贸易代理；生态环境材料制造；货物进出口；中草药种植；中草药收购；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农业科学研究和试验发展；食用农产品初加工；肥料销售；生物有机肥料研发。（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：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理；肥料生产。

法定代表人：王华珍

控股股东：王华珍

实际控制人：王华珍

关联关系：不存在关联关系

信用情况：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：广东创捷智造生物科技有限公司

注册地址：广州市番禺区（具体待定）

主营业务：新材料研发，环保森林灭火产品制造、销售，竹塑制品生产制造、销售（最终以营业执照核准范围为准）

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
广东锐捷安全技术股份有限公司	货币	1584 万元	99%	0
广东创德新竹业有限公司	货币	16 万元	1%	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

本次对外投资的现金来源于公司自有资金，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

公司拟与广东创德新竹业有限公司共同投资设立“广东创捷智造生物科技有限公司”并签订《投资合作意向书》，注册资本为人民币 1,600 万元，公司拟认缴出资人民币 1,584 万元，占注册资本的 99%，广东创德新竹业有限公司拟认缴出资人民币 16 万元，占注册资本的 1%，具体注册信息以当地工商登记最终核准为准。

### 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

本次对外投资是基于公司整体发展战略规划而确定的，有利于促进公司业务的增长，优化战略布局，增强盈利能力，提升公司竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是以公司战略目标及公司长远利益为出发点做出的决策，不存在重大市场风险、经营风险和管理风险，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司的未来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形。本次对外投资是公司经营发展的需要，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

**六、备查文件**

- 1、《锐捷安全与创德新竹业签订的〈投资合作意向书〉》
- 2、《广东锐捷安全技术股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

广东锐捷安全技术股份有限公司

董事会

2025年12月12日