

证券代码：430341

证券简称：呈创科技

主办券商：长江承销保荐

北京呈创科技股份有限公司对外投资设立控股子公司 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

根据公司整体发展和战略布局需要，公司拟与北京国电瑞风电气有限公司在北京共同出资设立控股子公司北京呈创国瑞科技有限公司（暂定名，具体以工商管理部门最终核定信息为准），注册资本为人民币 2000 万元，其中北京呈创科技股份有限公司认缴出资 1020 万元，出资比例 51%；北京国电瑞风电气有限公司认缴出资 980 万元，出资比例 49%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立控股子公司，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。

（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 2026 年 2 月 26 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于

对外投资设立控股子公司的议案》，表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需提交市场监督管理局办理注册登记，具体内容以市场监督管理局最终核准为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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：北京国电瑞风电气有限公司

住所：北京市密云区西门外大街 30 号（原北京密云绿洲工业园区内）

注册地址：北京市密云区西门外大街 30 号（原北京密云绿洲工业园区内）

注册资本：3100 万元

主营业务：制造中高压电缆附件、高低压开关柜、箱式变电站、环网柜、电缆分支箱、柱上开关、高压无功补偿、断路器、混炼胶及橡胶部件；工程设计；销售中高压电缆附件、高低压开关柜、箱式变电站、环网柜、电缆分支箱、柱上开关、高压无功补偿、断路器、混炼胶及橡胶部件、专用设备、机械设备、通用设备；专业承包；技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；软件开发。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：罗一兵
控股股东：罗一兵
实际控制人：罗一兵
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：北京呈创国瑞科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；机械设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；社会经济咨询服务；广告发布；广告制作；广告设计、代理；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；电力设施器材制造；发电机及发电机组制造；电机制造；输变配电监测控制设备制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；配电开关控制设备制造；电容器及其配套设备制造；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；橡胶加工专用设备制造；橡胶制品制造；电力电子元器件销售；电线、电缆经营；电力设施器材销售；配电开关控制设备销售；发电机及发电机组销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备销售；先进电力电子装置销售；电容器及其配套设备销售；机械电气设备销售；机床功能部件及附件销售；机床功能部件及附件制造；橡胶加工专用设备销售；橡胶制品销售；专用设备修理；冶金专用设备销售；包装专用设备销售；通用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；通信设备销售；对外承包工程；计算机系统服务；电力测功电机销售；合同能源管理；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售。（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：第二类医疗器械生产；电线、电缆制造；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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) (不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) (最终以工商登记机关核定为准)

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
北京呈创科技股份有限公司	货币	1020 万元	51.00%	0.00
北京国电瑞风电气有限公司	货币	980 万元	49.00%	0.00

(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

本次对外投资设立控股子公司的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与北京国电瑞风电气有限公司在北京共同出资设立控股子公司北京呈创国瑞科技有限公司(暂定名,具体以工商管理部门最终核定信息为准),注册资本为人民币 2000 万元,其中北京呈创科技股份有限公司认缴出资 1020 万元,出资比例 51%;北京国电瑞风电气有限公司认缴出资 980 万元,出资比例 49%。

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,是为增强公司整体盈利能力,为公司发展培育新的业务增长点,全面提升公司竞争力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立控股子公司,符合公司发展战略,对公司业务有积极正面的影响,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

本次对外投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力,对公司的经营及财务具有积极影响。

六、备查文件

《北京呈创科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

北京呈创科技股份有限公司

董事会

2026年3月2日