

证券代码：300600

证券简称：瑞特股份

公告编号：2019-019

常熟瑞特电气股份有限公司

关于对外投资设立参股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为充分发掘公司在智能消防系统领域的市场价值，公司发起设立智能消防系统公司，以作为公司在智能消防系统领域研发和市场化主体。

2019年5月1日，公司与自然人卢松花、刘明秀、季雅豪签署《合作协议》，共同出资500万元设立常熟锐创电子科技有限公司（以下简称“常熟锐创”），公司以自有资金出资255万元，占注册资本51%，常熟锐创近日领取了常熟市行政审批局颁发的《营业执照》。

本事项经2019年4月19日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，无须提交股东大会审议。

本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

1、卢松花女士，中国国籍，身份证号码：371122*****3124，住址：山东省莒县小店镇。

2、刘明秀女士，中国国籍，身份证号码：340702*****5021，住址：安徽省铜陵市铜官山区。

3、季雅豪先生，中国国籍，身份证号码：320683*****0015，住址：北京市海淀区。

三、投资标的的基本情况

公司名称：常熟锐创电子科技有限公司

统一社会信用代码：91320581MA1YJ8XU0G

公司类型：有限责任公司

住所：常熟市常福街道柳州路95号

法定代表人：龚瑞良

注册资本：500 万元人民币

经营范围：计算机、通信和其他电子设备、仪器仪表、电气机械和器材、消防探测系统、消防报警系统、灭火系统及设备、船用配套设备的研发、生产、销售及提供技术服务。计算机、互联网科技、通讯工程、汽车科技、仪器仪表、运输装备、能源与环保技术、民用核能技术、智能机器人领域内的的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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）

股东出资额及出资比例

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	瑞特股份	255	51%	货币
2	卢松花	165	33%	货币
3	刘明秀	40	8%	货币
	季雅豪	40	8%	货币
合计		500	100%	

四、对外投资合同的主要内容

1、共同投资人向共同投资人以外的人转让其在共同投资中的全部或部分出资额时，须经全部共同投资人同意；

2、共同投资人之间转让在共同投资中的全部或部分投资额时，应当通知其他共同出资人；

3、共同投资人依法转让其出资额的，在同等条件下，其他共同投资人有优先受让的权利。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司是专业从事船舶及海洋工程电气、自动化系统及其系统集成的研发、生产、销售及综合技术服务的高新企业；其余自然人股东为技术研发、市场拓展团队。各方希望通过合作实现资源共享和价值创造，通过设立常熟锐创，专注从事军用消防及相关延伸产品的研发及军民市场开拓的工作，充分发掘公司在智能消防系统的市场价值。

本次对外投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响,不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

六、备查文件

- 1、《第三届董事会第七次会议决议》
- 2、《公司合作协议》

特此公告!

常熟瑞特电气股份有限公司董事会

2019年6月21日