

证券代码：300600

证券简称：瑞特股份

公告编号：2019-022

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

为发掘公司在电源领域的市场价值，公司发起设立电源公司，以作为公司在电源及储能电源领域研发和市场化主体。

2019年5月2日，公司与中博龙辉（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“中博龙辉”）、天津龙翔智道咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津龙翔”）签署《共同投资协议》，拟共同出资2000万元设立常熟军通能源技术有限公司（以下简称“常熟军通”），公司以自有资金出资800万元，占注册资本40%，常熟军通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、公司名称：中博龙辉（北京）信息技术股份有限公司

统一社会信用代码：91110105664618436J

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：北京市海淀区上地五街九号2幢三层300-310室

法定代表人：李哲东

注册资本：1300万元人民币

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广；货物进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子器件和元件、机械设备、家用电器、仪器仪表、锂电池、自行开发的产品；产品设计；软件开发；计算机系统服务；委托加工计算机；以下项目仅限分支机构经营：生产计算机系统、存储设备及信息安全类设备、锂电池、锂电源、动力电源和储能电源（含新材料）；互联网信息服务。（企

业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、公司名称：天津龙翔智道咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91120116MA06KJ900Q

类型：有限合伙企业

住所：天津市滨海新区生态城动漫中路482号创智大厦204

法定代表人：李哲东

经营范围：企业管理；经济信息咨询；财务咨询服务；计算机软硬件技术、计算机网络技术、电子信息技术开发、转让、咨询服务；组织文化艺术交流活动。

三、投资标的的基本情况

公司名称：常熟军通能源技术有限公司

统一社会信用代码：91320581MA1YEWQR81

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：2000万元人民币

经营范围：电气设备、电源系统、储能电源的研发、生产和销售；特种车辆改装（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	800	40%	货币
2	中博龙辉	1020	51%	货币
3	天津龙翔	180	9%	货币
合计		2000	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，通过设立常熟军通，专注从事电源及储能电源及相关延伸产品的研发及军民市场开拓的工作，充分发掘公司在电源领域的市场价值。

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、《共同投资协议》

特此公告！

常熟瑞特电气股份有限公司董事会

2019年7月4日