

证券代码：300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2021-026

## 常熟市国瑞科技股份有限公司

### 关于对外投资设立合资公司的公告

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。

常熟市国瑞科技股份有限公司(下称“国瑞科技”或“公司”)于2021年6月11日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、 对外投资背景

基于国际及国内市场各类新建及改造液化气运输/加注船、液化气动力船舶、混合动力船舶、电力推进船舶项目蓬勃发展，为拓展上述船舶相关配套业务，公司拟与徐爽先生开展合作，共同投资设立合资公司。双方通过整合优势资源，发挥各自的互补优势，主要承接液化天然气(LNG)动力船舶供气系统、液货系统业务以及船舶电力/混合动力推进系统业务。

#### 二、 投资概述

1. 常熟市国瑞科技股份有限公司与徐爽开展合作，共同投资于上海市设立合资公司。注册资本2000万元，其中：国瑞科技以货币方式向新设公司认缴出资800万元，持有新设公司40%股权；徐爽以货币方式向新设公司认缴出资1200万元，持有新设公司60%的股权。

双方通过整合优势资源，发挥各自的互补优势，共同开发液化天然气（LNG）动力船舶供气系统、液货系统以及船舶电力/混合动力推进系统市场。

2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的相关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

### 三、 交易对方的基本情况

1、姓名：徐爽

2、身份证号码：33069119\*\*\*\*\*1257X

3、住所：浙江省诸暨市马剑镇马益村

4、与本公司的关系：徐爽先生与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

5、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，徐爽先生不属于失信被执行人。

### 四、 投资标的的基本情况

1、公司名称（暂定）：峡湾瑞能系统工程（上海）有限公司；

2、注册资本：人民币 2000.00 万元；

3、公司类型：有限责任公司；

4、股权结构：国瑞科技持股 40%，徐爽持股 60%；

5、经营范围：一般项目：海洋工程关键配套系统开发；船舶设计；贸易经纪（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）；

6、注册地：上海市。

## 五、交易协议主要内容

峡湾瑞能系统工程（上海）有限公司注册资本为 2000 万元人民币。首期到位注册资本为 300 万人民币。

出资额和股权比例：国瑞科技认缴人民币 800 万元整，占股 40%；徐爽认缴人民币 1200 万元整，占股 60%。

出资来源：公司自有资金

协议签订之日起三个月内，股东将各自认缴的首期到位资金支付到合资公司账户内，双方约定，徐爽先行缴纳 180 万元出资后两个工作日国瑞科技的认缴的相应出资应实缴到位。后续注册资本到位时间在符合公司章程的提前下根据合资公司经营情况由双方协商确定。

## 六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的：针对传统船舶配套领域竞争日趋激烈的客观现实，公司确定了以“新能源船舶、大型豪华邮轮及无人船”为目标的船舶配套新领域，LNG 船和电力/混合动力推进船是新能源船的典型代表，是国瑞科技产品应用船型，成立峡湾瑞能，可以利用徐爽先生及其团队资源，开拓进军新能源船领域，为公司开拓新的业务增长点，还可以利用系统集成优势，将国瑞科技原有电气及自动化乃至船用开关产品打进新能源船领域，带动原有产品的销售。

## 2、存在风险

本次对外投资是基于公司整体发展战略做出的决策。设立之后在后续经营过程中可能存在运营管理、内部控制、市场因素等风险。合资公司设立后，将建立完善的法人治理结构，明确经营策略，建立健全内部控制制度，同时将利用公司现有的资源，发挥整体业务协同作用，以保证其健康发展。

## 3、对公司的影响

本次对外投资事项符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将根据交易进展情况履行持续信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告！

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会

2021年6月16日