

江苏天瑞仪器股份有限公司

关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

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

一、投资事项概述

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“天瑞仪器”）因业务发展需要，决定以自有资金人民币 1800 万元在湖北省武汉市投资设立全资子公司湖北天之瑞智海创新研究院有限公司（以下简称“湖北天之瑞”），本次投资全部以现金方式出资。近日，湖北天之瑞完成了工商注册登记手续并取得了湖北省武汉市青山区市场监督管理局核发的营业执照。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《公司章程》等相关规定，本次设立全资子公司在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。

公司本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，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。

二、全资子公司的基本情况

名称：湖北天之瑞智海创新研究院有限公司

统一社会信用代码为：91420107MAC2ACJ17L

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：汪倩

注册资本：壹仟捌佰万圆整

成立日期：2022 年 10 月 14 日

营业期限：长期

住所：武汉市青山区新沟桥街道 21 街坊工业三路医专园区办公楼 2(1 号楼)
2-5 层卡位 D 区 051 号

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目：新材料技术研发；专业设计服务；电力行业高效节能技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；社会稳定风险评估；工程管理服务；环保咨询服务；水利相关咨询服务；余热余压余气利用技术研发；余热发电关键技术研发；节能管理服务；合同能源管理；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；工业自动化控制系统装置销售；信息系统集成服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：天瑞仪器持有 100% 股权

三、设立子公司目的和对公司的影响

公司本次投资设立全资子公司是依托公司现有产业、技术积累，根据公司的长期发展战略规划，结合自身经营发展的需要，进一步提升公司行业资源优势、综合竞争实力，促进公司的可持续发展。

本次投资设立全资子公司是公司基于战略规划和经营发展的需要做出的决策。公司本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、可能存在的风险

全资子公司成立后可能面临宏观环境、行业政策、市场变化和经营管理等多方面的风险，投资收益存在不确定性。公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二二年十月十七日