

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-032

瑞纳智能设备股份有限公司

关于成立子公司的公告

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

根据公司经营及战略发展的需要，为加强公司竞争力，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以自有资金人民币8,000万元投资设立全资子公司合肥高纳科技有限责任公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司总经理的决策权限内，无需提交董事会、股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，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、成立全资子公司基本情况

- 公司名称：合肥高纳科技有限责任公司
- 注册资本：8,000 万元人民币
- 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 公司住所：安徽省合肥市庐阳区大杨镇林湖路666号合肥金融广场D幢201室
- 成立时间：2023年5月26日
- 法定代表人：于大永
- 出资方及出资比例：瑞纳智能设备股份有限公司持股100%

8、经营范围：一般项目：工业设计服务；专业设计服务；余热余压余气利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

三、对外投资合同的主要内容

本次投资事项无需签订对外投资合同。

四、投资目的、对公司的影响及存在的风险

1、投资目的及对公司的影响：

公司本次设立全资子公司是基于公司未来发展的需要，有利于进一步增强公司的综合实力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险：

本次对外投资设立子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和资源配置等方面的风险因素。公司将加强对子公司的经营管理，完善其法人治理结构，建立健全内部控制制度和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，有效防范和应对子公司可能面临的各项风险，促使子公司稳定快速发展。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、合肥高纳科技有限责任公司《营业执照》。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事
会

2023年6月5日