

证券代码：872869

证券简称：瑞华技术

主办券商：中信建投

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

追认对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司与关联方徐志刚共同出资成立常州瑞晟催化材料有限公司（以下简称“瑞晟催化”），瑞晟催化于 2019 年 11 月 27 日完成工商登记手续并取得由常州市金坛区市场监督管理局核发的《营业执照》，本公司认缴出资额 350 万元，认缴比例为 70%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》相关规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据公司章程规定，本次股权转让事项在董事会和股东大会审议权限内，该事项已经第一届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：徐志刚

住所：上海市徐汇区梅陇路华理苑 29 号 601 室

关联关系：徐志刚系公司实际控制人、控股股东、董事长

三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源于自有资金，不涉及实物资产或无形资产出资。

2、投资标的基本情况

名称：常州瑞晟催化材料科技有限公司

注册地：常州市金坛区儒林镇园区西路 12 号

经营范围：催化材料(非危险品)的研究、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；

自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准批

准后方可开展经营活动)

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
常州瑞华化工工程技术有限公司	3,500,000.00	现金	认缴	70.00%
徐志刚	1,500,000.00	现金	认缴	30.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司与实际控制人徐志刚共同出资设立控股子公司常州瑞晟催化材料科技有限公司，注册资本为人民币 500 万元，其中本公司出资人民币 350 万元，占注册资本的 70%；徐志刚出资 150 万元，占注册资本的 30%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了进一步开拓公司的业务，满足公司业务经营发展的需求，实现公司的战略发展规划，为公司及股东创造更多的利益，提升公司的市场竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司的长远利益出发做出的慎重决策，公司设立的控股子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将不断健全和完善子公司的管控，健全内控控制流程和有效的监管机制，最大限度降低各种管理风险和投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司战略性发展需要，强化公司的业务基础，优化经营模式，符合公司发展方向，有助于提升公司的综合能力和盈利水平。

六、备查文件目录

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2019年12月5日