

证券代码：832884

证券简称：瑞晟智能

主办券商：民生证券

浙江瑞晟智能科技股份有限公司对外投资的公告

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

公司拟出资设立全资子公司浙江瑞峰智能物联技术有限公司，注册地：浙江省宁波市奉化经济开发区滨海新区天海路 399 号。注册资本 2000 万人民币，经营范围：物联网技术、电子技术、通信技术、自动化技术、自动化设备、智能科技、机器人系统、智能生产线及人工智能的研发、制造、销售及售后服务。本次出资设立全资子公司名称、注册地、注册资本、经营范围等均以工商行政管理部门核准的内容为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资系新设立全资子公司，不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第八次会议审议通过了《关于设立浙江瑞峰智能物联技术有限公司的议案》，该议案表决情况为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》本次议案需提交股东大会审议。本次投

资不构成关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司需报当地工商行政管理部门审批（具体公司名称及经营范围以当地工商部门最终核准为准）。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

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

公司将通过自有资金新设立全资子公司。

2、投资标的基本情况

名称：浙江瑞峰智能物联技术有限公司

注册地：浙江省宁波市奉化经济开发区滨海新区天海路 399 号

经营范围：物联网技术、电子技术、通信技术、自动化技术、自动化设备、智能科技、机器人系统、智能生产线及人工智能的研发、制造、销售及售后服务。

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 |
|----------------|----------|------|-------|-----------|
| 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 | 2000 万 | 现金 | 认缴 | 100% |

三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资设立全资子公司浙江瑞峰智能物联技术有限公司，注册地：浙江省宁波市奉化经济开发区滨海新区天海路 399 号，注册资本 2000 万人民币。

四、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

本次对外投资符合公司未来战略发展方向，进一步开拓公司业务，促进公司经营发展，提高公司竞争力，增强公司可持续发展能力。

（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，是从公司长远利益出发作出的慎重决策，拟设立的全资子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步健全和完善对全资子公司的治理结构，健全内部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

出资设立全资子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争力，符合公司发展规划和经营方向，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

《浙江瑞晟智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日