

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对外投资公告

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

根据公司战略发展规划及拓展新业务需要，公司拟对外投资设立全资子公司，注册资本为人民币 5000 万元，子公司名称拟定为山东瑞伦新材料科技有限公司，注册地拟定为山东省菏泽市东明县。子公司名称、注册地址、经营范围等信息以工商行政管理部门登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“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”，本次交易为出资设立全资子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2021年6月26日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立子公司的议案》，根据《公司章程》相关规定，本次对外投资无须提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资尚需在市场监督管理部门办理登记手续，拟设立公司的名称、经营范围等均需以工商登记机关实际核定为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域**（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动**

本次交易标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。

（八）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、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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

自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：山东瑞伦新材料科技有限公司（暂定）

注册地址：山东省菏泽市东明县（暂定）

经营范围：新材料研发、生产及销售（暂定）

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股份有限公司	5000 万元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资设立子公司的主要目研发、生产并销售新材料，拓宽公司业务布局，进一步提高公司的盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资基于公司战略需要，有利于公司长期发展，但仍存在一定的市场风险、经营风险，本公司将不断完善公司管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有助于公司实现战略目标，扩展公司现有业务，从长期发展来看，本次投资对公司的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、备查文件目录

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2021年6月28日