

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

关于子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、对外投资的基本情况

1、北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司北京瑞祺皓迪技术股份有限公司（以下简称“瑞祺皓迪”）为保障长远发展，节约人工等管理成本，经过对人才市场、经济发展、办公成本等方面的综合评定，决定在四川省成都市组建团队设立瑞祺皓迪的全资子公司成都瑞祺皓迪科技技术有限公司（最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“成都瑞祺皓迪”），该公司主要从事软件产品开发、技术推广服务等业务（最终以工商行政管理部门核准为准）。

2、公司 2017 年 8 月 1 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，该投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，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、设立公司基本情况

1、公司名称：成都瑞祺皓迪科技技术有限公司

注册资本：1,000 万元

注册地址：成都高新区益州大道中段 555 号 1 幢 1 单元 2205 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王巍巍

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、销售电子产品、软件及辅助设备、通讯设备、计算机系统服务等。

股权结构：

股东名称	认缴出资额	持股比例
北京瑞祺皓迪技术股份有限公司	1,000 万元	100%
合计	1,000 万元	100%

上述登记事项最终以工商行政管理部门审核通过为准。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

瑞祺皓迪本次对外投资的主要目的是保障其长远发展，节约人工等管理成本，提高公司经营效率，对公司以后年度的业绩会产生积极影响。本次对外投资符合公司战略发展需要，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

四、本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资资金来自瑞祺皓迪的自有资金，对瑞祺皓迪的现金流有一定的影响。若投资未达到预期，将会对瑞祺皓迪的现金使用效率产生一定的影响。同时，本次对外投资设立孙公司完成后，在业务开拓、资源整合、人力资源等方面存在管理风险，公司将不断完善下属公司的法人治理结构，加强内部管理机制的建立和运行，建立完善的内部控制流程，积极防范和应对上述风险。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《北京世纪瑞尔技术股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》
特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月一日