

证券代码：832189

证券简称：科瑞达

主办券商：申万宏源

河北科瑞达仪器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

本公司拟设立全资子公司海南科瑞达环境科技有限公司，注册地海南省三亚市天涯区河西路 89-5 南国骏园 B 幢一层 101 铺面二层，注册资本为人民币 100.00 万元。

（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》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。故公司本次对外投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

公司于 2019 年 6 月 3 日召开第三届董事会第十四次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司设立全资子公司海南科瑞达环境科技有限公司的议案》。根据公司章程规定，本方案无需提请股东大会。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

（五）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/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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：海南科瑞达环境科技有限公司

注册地：注册地海南省三亚市天涯区河西路 89-5 南国骏园 B 幢一层 101 铺面二层

经营范围：其他科技推广服务业，生态环境监测及检测仪器仪表销售，批发电子器件，批发仪器仪表，批发机械设备、五金产品及电子产品，批发矿产品、建材及化工产品，其他化工产品批发，基础环境运行维护服务，软件运营服务(SaaS)，信息系统基础设施运营服务(IaaS)，环保工程施工，市政工程设计服务，市政管理咨询，工程管理服务，信息系统集成和物联网技术服务，运用数字化技术将基础地理信息和专题地理信息进行加工处理并整合应用的服务，大数据服务，进出口交易会服务，软件开发，环保技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广。

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
北京恒泰翔基 科技有限公司	100 万元	货币	100 万元	100%

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟在海南设立海南科瑞达环境科技有限公司，注册地为：海南省三亚市天涯区河西路 89-5 南国骏园 B 幢一层 101 铺面二层，注册资本 100 万元人民币。

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

鉴于公司发展需求，计划利用“科瑞达”的品牌以及海南优越的人文环境及各项资源，建立销售部、研发中心，拓展业务，提高公司技术研究水平，以此提升公司业绩。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资从公司长远利益出发，经过考查验证慎重决策，可能存在一定的市场和经营风险。公司将加强各项内控制度，明确经营策略，建立优秀的经营管理团队，防范与应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立全资子公司海南科瑞达环境科技有限公司，将对公司未来业务增长提供保障，加快企业的发展速度。

五、备查文件目录

《河北科瑞达仪器科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

董事会

2019年6月3日