

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

本公司拟在上海设立全资子公司，注册地上海市松江区九亭镇九泾路 655 号嘉南红塔广场写字楼 6 号楼 403 室，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 8 月 6 日召开第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司在上海设立全资子公司议案》。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：以工商机构核准名称为准

注册地：上海市松江区九亭镇九泾路 655 号嘉南红塔广场写字楼 6 号楼 403 室

经营范围：计量分析仪器、自动化仪器仪表、工业自动化设备、低压成套开关设备、环境监测仪器、环境监测设备及相关产品销售、安装、维修、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；水处理材料、电子元器件器材、仪器、仪表、机电产品（不含公共安全设备及器材）、五金电料的批发、零售；化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）的销售；环境监测仪器、环境监测设备的维护、运营服务；环保工程、市政工程、水利水务工程的设计、施工；数字信息技术服务；数据处理、数据服务；计算机信息系统集成服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），计算机软硬件的开发销售。（依法须经批准的项目，经相关部门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
河北科瑞达仪器科技股份有限公司	300 万元	货币	300 万元	100%

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟成立全资子公司，注册地为上海市松江区九亭镇九泾路 655 号嘉南

红塔广场写字楼 6 号楼 403 室，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”的品牌以及上海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, 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十五次会议决议》

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日