

证券代码：836717

证券简称：瑞星股份

主办券商：华西证券

河北瑞星燃气设备股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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

因经营和发展需要，公司拟出资设立全资子公司海南英茗投资有限公司，注册地为海南省海口市，注册资本为人民币 5,000 万元，具体以工商部门核准登记为准。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司增资、新设全资子公司，不构成重大资产重组。本次出资是新设立全资子公司，因此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

公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。按照《公司章程》的规定，本次交易不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：海南英茗投资有限公司

注册地址：海南省海口市

主营业务：以自有资金从事商贸投资、实业投资、产业投资、项目投资、创业投资；股权投资的经营经营活动。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
河北瑞星燃气设备股份有限公司	现金	50,000,000	100%	0

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

因经营和发展需要，公司拟出资设立全资子公司海南英茗投资有限公司，注册地为海南省海口市，注册资本为人民币 5,000 万元，具体以工商部门核准登记为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的是落实公司的产业布局、战略规划，有利于公司拓展业务范围，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司业务发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略布局出发的慎重决定，对公司的日常生产经营无重大影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资后公司合并财务报表范围将因此发生变化，本次对外投资预计将对公司未来财务状况产生积极影响。

五、备查文件目录

《河北瑞星燃气设备股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

河北瑞星燃气设备股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日