

证券代码：839573

证券简称：瑞铂慧家

主办券商：西部证券

上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司 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

上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海瑞海亿酒店管理有限公司（以下简称“瑞海亿”）拟出资设立全资孙公司“宁波市瑞铂慧酒店管理有限公司”，注册地址为“浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山保税区成海路9号（梅山大酒店）1幢1-1103室”（具体公司名称及注册地址以工商行政管理类机关核准为准），注册资本为人民币1,000,000.00元。其中公司的全资子公司“瑞海亿”出资人民币1,000,000.00元，占新设公司注册资本的100.00%。

以上信息以工商行政管理类机关核准为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。故本次为新设孙公司，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

根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资已经公司 2020 年 5 月 25 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》及《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，以最终核定为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

(一) 法人及其他经济组织

名称：上海瑞海亿酒店管理有限公司

住所：上海市闵行区申虹路 683 弄 3 号 201 室

注册地址：上海市闵行区申虹路 683 弄 3 号 201 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：何德全

实际控制人：朱谦

主营业务：酒店管理，停车场经营管理，企业管理咨询，商务信息咨询，市场营销策划，公关活动策划，设计、制作、代理、发布各类广告，图文设计、制作，企业管理咨询，机动车驾驶服务，汽车租赁，婚庆礼仪服务，会务服务，创意服务，摄影服务（除冲印），展览展示服务，电子商务（不得从事金融服务），礼仪服务，酒店用品的批发、零售，物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本：1,000,000 元

三、投资标的基本情况

(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：货币出资

本次对外投资的出资说明

本次投资资金来源于公司子公司的自有资金，不影响公司的经营活动。本次对外投资的出资方式为货币，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：宁波市瑞铂慧酒店管理有限公司

注册地：浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山保税区成海路9号（梅山大酒店）1幢1-1103室

经营范围：一般项目：酒店管理；市场营销策划；企业形象策划；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；日用品销售；日用百货销售；住宅室内装饰装修；工程管理服务；建筑装饰材料销售；礼仪服务；票务代理服务；商业综合体管理服务；专业设计服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；项目策划与公关服务；个人商务服务（除依法须经批准的项目外，凭

营业执照依法自主开展经营活动)。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

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
上海瑞海亿酒店管理有限公司	1,000,000	货币	认缴	100.00%

以上信息以工商行政管理类机关核准为准。

四、对外投资协议的主要内容

公司本次全资子公司对外投资设立全资孙公司，无需签订相关的对外投资协议。

五、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

主要目的是为了公司扩大产业布局和市场份额，占据市场优势，扩大市场影响能力，为公司未来战略布局奠定良好的基础。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内控制度、明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生

的风险，保证本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资孙公司，不会对公司财务状况产生重大影响，预期对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

（一）《上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司

董事会

2020年5月25日