

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 对外投资设立控股子公司的公告

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

上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立控股子公司“西安云天慧商业运营管理有限公司”，注册地址为陕西省西安市碑林区南关正街 88 号长安国际 A 座 1 单元 11 层 11001-10 室 1128 房（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。其中公司出资人民币 510,000.00 元，占新设公司注册资本的 51.00%；北京福履千家科技发展有限公司出资人民币 490,000.00 元，占新设公司注册资本的 49.00%。

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

根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资已经公司 2020 年 6 月 18 日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过，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：北京福履千家科技发展有限公司

住所：北京市西城区马连道路 25 号楼 11 层 1103

注册地址：北京市西城区马连道路 25 号楼 11 层 1103

企业类型：有限责任公司

法定代表人：于昕

实际控制人：于昕

主营业务：技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；技术服务；销售日用品、家用电器、电子产品；版权代理；航空机票票务代理；企业管理；企业管理咨询；公共关系服务；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；旅游信息咨询；翻译服务；商标代理；会议服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：1,000,000 元

三、投资标的基本情况

（一） 设立有限责任公司或股份有限公司

1、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。

2、投资标的基本情况

名称：西安云天慧商业运营管理有限公司

注册地：陕西省西安市碑林区南关正街 88 号长安国际 A 座 1 单元 11 层 11001-10 室 1128 房

经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；项目策划与公关服务；商务代理代办服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；礼仪服务；办公设备租赁服务；房地产咨询；非居住房地产租赁；酒店管理；物业管理；大数据服务；广告设计、代理；软件开发；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；计算机系统服务；软件销售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（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
上海瑞铂慧家科技集团	510,000	货币	认缴	51.00%

股份有限公 司				
北京福履千 家科技发展 有限公司	490,000	货币	认缴	49.00%

以上信息以工商登记机关核准的内容为准。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟出资设立控股子公司“西安云天慧商业运营管理有限公司”，注册地址为陕西省西安市碑林区南关正街88号长安国际A座1单元11层11001-10室1128房（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。其中公司出资人民币510,000.00元，占新设公司注册资本的51.00%；北京福履千家科技发展有限公司出资人民币490,000.00元，占新设公司注册资本的49.00%。

目前上述协议尚未签署，如签署后的协议内容与上述内容不同，另行补充披露。

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

本次对外投资设立控股子公司，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。

(二) 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二十六次会议决议》。

上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司

董事会

2020年6月18日