

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

关于全资子公司拟投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于全资子公司拟投资设立子公司的议案》，同意全资子公司天津市北海通信技术有限公司（以下简称“北海通信”）使用自有资金 3,000 万元投资设立武汉津海瑞尔通信技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“标的公司”）。具体情况如下：

一、投资概述

1、全资子公司天津市北海通信技术有限公司为进一步提升公司主营业务的发展，开发新的市场，拟以自有资金 3,000 万元投资设立全资子公司武汉津海瑞尔通信技术有限公司。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次投资事项既不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

公司名称：天津市北海通信技术有限公司

统一社会信用代码：911201167257434503

住所：华苑产业区竹苑路 6 号创新基地 D 座 401 室

法定代表人：朱陆虎

注册资本：10,000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营期限：2001 年 3 月 6 日至 2031 年 3 月 5 日

经营范围：通信设备制造；通信设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；显示器件制造；显示器件销售；金属结构制造；金属结构销售；音响设备制造；音响设备销售；安防设备制造；安防设备销售；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；铁路运输基础设备制造。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

北海通信不属于失信被执行人，公司持有北海通信 100% 股权。

三、投资标的基本情况

1、标的公司基本信息

拟定公司名称：武汉津海瑞尔通信技术有限公司

拟注册地址：武汉市黄陂区前川街创新三路 1 号

拟注册资本：3,000 万元

拟经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；建筑智能化系统设计；铁路运输基础设备制造（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；城市轨道交通设备制造；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通运营管理系统开发；人工智能硬件销售；智能基础制造装备销售；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；仪器仪表销售；

安防设备销售；显示器件制造；显示器件销售；音响设备制造；通信设备制造；通信设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

以上信息最终以市场监督管理部门核准的为准。

2、标的公司股权结构

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
天津市北海通信技术有限公司	3,000.00	100.00%	货币
合计	3,000.00	100.00%	-

四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次投资的目的及对公司的影响

北海通信本次投资设立全资子公司的目的是以自身优势资源为基础，促进项目发展，建立健全长期的市场体系。

北海通信本次设立子公司，有助于提高公司轨道交通系统集成设备、智能交通设备业务的经营效率、加大产品覆盖率；更好地满足行业需求、增强产品竞争力及新产品开发率；有助于进一步优化公司业务结构、完善公司产品与服务体系。

2、本次投资存在的风险

本次投资资金来源为全资子公司北海通信自有资金。若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。同时，本次对外投资完成后，在业务拓展、资源整合、人力资源等方面存在管理风险，公司将不断完善下属公司的法人治理结构，加强内部管理机制的建立和运行，建立完善的内部控制流程，积极防范和应对上述风险。

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十五日