

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

关于全资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

因经营和发展需要，公司全资子公司海口英茗投资有限公司（以下简称“英茗投资”）拟与马卓共同出资设立衡水圣星新材料科技有限责任公司（以下简称“圣星科技”，名称以工商主管机关最终核准的名称为准），圣星科技的注册资本为人民币 1,000 万元，其中英茗投资出资 900 万元，持股比例为 90%。

(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》规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。因此本次对外投资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《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》、《河北瑞星燃气设备股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项属于公司董事长权限范

围，无需提交董事会和股东大会审议。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：马卓

住所：河北省衡水市枣强县

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：衡水圣星新材料科技有限责任公司

注册地址：河北省衡水市

主营业务：新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属结构销售；金属制品销售；阀门和旋塞销售；特种设备销售；气压动力机械及元件销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售，货物进出口；技术进出口。

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
海口英茗投资有限公司	现金	9,000,000	90%	0
马卓	现金	1,000,000	10%	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自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

海口英茗投资有限公司与马卓拟共同投资设立衡水圣星新材料科技有限责任公司（名称以工商主管机关最终核准的名称为准），注册资本为人民币 1,000 万元；其中海口英茗投资有限公司出资人民币 900 万元，占注册资本 90%；马卓出资人民币 100 万元，占注册资本 10%。

五、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

本次对外投资有利于整合资源，拓展公司发展空间，提高公司盈利能力，实现公司长期战略目标。

（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。

六、备查文件目录

《河北瑞星燃气设备股份有限公司董事长关于全资子公司对外投资的决定》。

河北瑞星燃气设备股份有限公司

董事会

2023年6月30日