

证券代码：301135

证券简称：瑞德智能

公告编号：2023-053

广东瑞德智能科技股份有限公司

关于使用自有资金对全资子公司增资并在越南设立孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次投资情况概述

1.项目基本情况

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞德智能”）拟以自有资金向全资子公司瑞德发展（香港）有限公司（以下简称“香港瑞德”）增资 500 万美元（按中国外汇交易中心网站公布的 2023 年 12 月 13 日人民币与美元汇率中间价折算约为 3,556.30 万元人民币，实际出资人民币金额以出资当天汇率为准），全部用于香港瑞德在越南新设立孙公司瑞德智能科技（越南）有限公司（暂定名，最终名称以实际注册名称为准，以下简称“瑞德智能（越南）”），并由瑞德智能（越南）在越南投资建设围绕公司主营业务开展的海外产能建设项目。

本次增资完成后，公司仍持有香港瑞德 100%的股权，香港瑞德持有瑞德智能（越南）100%的股权。

2.董事会批准本次投资的情况

本次投资事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

3.本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

4.本次对外投资涉及境外投资，尚需获得相关政府监管部门备案或审批。

二、本次投资对象及拟设立孙公司的基本情况

1.投资标的基本情况

公司名称：瑞德发展（香港）有限公司 /REAL-DESIGN DEVELOPMENT(H.K.)CO. LIMITED

注册地：UNIT 1002 10/F PERFECT COMMERCIAL BUILDING 20 AUSTIN AVENUE TSIM SHA TSUI KL

企业类型：有限责任公司

法定代表人：汪军

主营业务：贸易

成立日期：2002年1月16日

注册资本：10,000 港元

股东及持股情况：公司持有香港瑞德 100%股权，为公司全资子公司。本次增资资金来源于自有资金，增资后公司仍持有香港瑞德 100%股权。

香港瑞德最近一年及一期财务指标：

单位：港元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	4,015,994.37	4,371,282.03
负债总额	12,148.47	12,148.47
净资产	4,003,845.90	4,359,133.56
项目	2022年1月-12月（经审计）	2023年1月-9月（未经审计）
营业收入	0	0
利润总额	52,759.36	355,293.51
净利润	52,747.68	355,287.66

注：利润总额及净利润为营业外收入所致。

香港瑞德不属于失信被执行人。

2.拟设立孙公司基本信息（暂定信息，最终公司信息以实际注册为准）

公司名称：瑞德智能科技（越南）有限公司

注册地：越南

注册资本：350 万美元

投资总额：500 万美元，所需资金来源为自有资金。

股权情况：设立后香港瑞德持有其 100%的股权；瑞德智能间接持有其 100%股权。

经营范围：研发、生产、销售智能控制器、电子配件、锂电储能、汽车电子、电机电动等产品。

上述信息以有关部门核准登记为准。

三、本次增资的目的、风险和对公司的影响

1.本次投资的目的

公司拟通过本次向全资子公司香港瑞德增资，用于在海外设立孙公司新建海外产能，扩大海外业务布局，提升公司综合实力，从而促进海外业务顺利推进，符合公司海外市场的发展战略规划。

2.可能存在的风险

（1）投资风险

海外地区的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，给本次境外孙公司的设立及之后的人才、技术和管理运营带来一定的风险。

公司拟在境外设立孙公司尚需经过外汇管理部门、商务主管部门等国家有权部门的审批。本次对外投资存在未能批准的风险。

（2）应对措施

公司将进一步了解和熟悉海外的法律体系、投资体系、商业环境、文化背景等相关事项，通过日益完善的内控管理机制和监督机制，切实降低与规避因境外孙公司的设立与运营带来的相关风险。同时，将严格按照法律法规规定办理相关手续，尽早取得相关部门的批准。

3.本次投资的风险

本次增资后，公司仍持有香港瑞德 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。同时，本次新设立的瑞德智能（越南）将纳入公司合并报表，对公司财务状况和经营成果不会产生不良影响，不存在损害公司及其他股东的合法利益的情形。

四、其他说明

本次投资事项需根据《公司法》及《公司章程》等相关规定履行相应的审批程序后方可实施，因此，本次投资事项尚存在不确定性。公司将根据后续进展情况，按照相关法律法规及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广东瑞德智能科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日