

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

关于控股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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司（以下简称“易维迅”）为进一步提升公司主营业务的发展，提高人员管理效率，开发新的市场，拟对外投资设立子公司，具体如下：

（1）易维迅拟以自有资金1000万元对外投资设立全资子公司四川易维迅科技服务有限公司。该公司主要从事计算机软件、硬件及相关外部设备、通讯设备（不含卫星地面接收设备）的研发与销售；计算机软件、机电产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成；通讯工程、计算机网络工程、能源与环保工程设计、安装与维护；投资管理与咨询；自营各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（上述公司名称及经营范围最终以工商行政管理部门核准为准。）

（2）易维迅拟以自有资金2000万元与四川蜀祥金融服务有限公司、青岛海利尔投资集团有限公司共同投资设立四川易维迅信息科技有限公司（以下简称“四川易维迅”）（公司名称最终以工商核定为准），该公司注册资本5000万元，易维迅占比40%，四川易维迅主要从事研发、销售、维护：计算机软件、硬件及相关外部设备、机电设备、安防设备、电池、通讯设备（不含卫星地面接收设备）；机电产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；系统集成；通讯工程、计算机网络工程、能源与环保工程设计、安装与维护；研发：物联网技术、新兴能源技术；销售：工业控制计算机及系统、互联网设备、网络设备、仪器仪表、机械设备、金属材料、五金产品；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；机械设备租赁；国内贸易代理；货物及技术进出口。（经营范围最终以工商行政管理部门核准为准。）

2、2021年4月22日，公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》，同意易维迅上述投资。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，本次对外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、本次对外投资事项不构成关联交易，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、交易对手方介绍

关于设立四川易维迅信息科技有限公司交易对手方介绍

1、四川蜀祥金融服务有限公司

公司名称：四川蜀祥金融服务有限公司

住所：成都市高新区府城大道西段399号7栋1单元14层1406号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张伟

注册资本：2237.2万元人民币

主营业务：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：票据中介；金融信息数据处理服务及金融领域相关业务咨询服务；投资管理、投资咨询及资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（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）

是否与公司构成关联关系：否

股权构成：

股东名称	认缴出资额	持股比例
海智创达（青岛）管理咨询有限公司	831.78万元	37.18%
四川三新创业投资有限责任公司	740.00万元	33.08%
重庆晨风实业有限公司	665.42万元	29.74%
合计	2,237.20万元	100.00%

实际控制人：唐学书

是否为失信被执行人：否

2、青岛海利尔投资集团有限公司

公司名称：青岛海利尔投资集团有限公司

住所：青岛市崂山区高科园中韩镇中韩村

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：唐学书

注册资本：10,000万元人民币

主营业务：自有资金对外投资、管理及信息咨询；财务咨询、电子商务、互联网大数据应用解决方案；冶金产品及高端精密设备、给排水及水处理设备、制冷及制热空调设备、净化环保设备、消防设备、装饰材料的研发、生产制造、销售、安装及租赁；通讯集成系统、环保科技系统、机电信息系统、清洁能源、计算机软件系统的研发、销售与技术咨询、合同能源管理服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家规定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

是否与公司构成关联关系：否

股权结构：

股东名称	认缴出资额	持股比例
唐学书	5,100.00万元	51.00%
张奇	2,717.00万元	27.17%
唐俊聪	1,500.00万元	15.00%
唐昭平	650.00万元	6.5%
温文华	33.00万元	0.33%
合计	10,000.00万元	100.00%

实际控制人：唐学书

是否为失信被执行人：否

三、设立公司基本情况

（一）四川易维迅科技服务有限公司

1、公司名称：四川易维迅科技服务有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、公司住所：四川省成都市金牛区（具体以工商注册为准）

4、注册资本：1,000万元

5、资金来源及出资方式：易维迅自有资金

6、经营范围：计算机软件、硬件及相关外部设备、通讯设备（不含卫星地面接收设备）的研发与销售；计算机软件、机电产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成；通讯工程、计算机网络工程、能源与环保工程设计、安装与维护；投资管理与咨询；自营各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）

7、股权结构

股东名称	认缴出资额	持股比例
苏州易维迅信息科技有限公司	1,000.00万元	100.00%
合计	1,000.00万元	100.00%

（注：上述登记事项最终以工商行政管理部门审核通过为准）

（二）四川易维迅信息科技有限公司

1、公司名称：四川易维迅信息科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、公司住所：四川省成都市金牛区（具体以工商注册为准）

4、注册资本：5,000万元

5、资金来源及出资方式：易维迅自有资金

6、经营范围：研发、销售、维护：计算机软件、硬件及相关外部设备、机电设备、安防设备、电池、通讯设备（不含卫星地面接收设备）；机电产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；系统集成；通讯工程、计算机网络工程、能源与环保工程设计、安装与维护；研发：物联网技术、新兴能源技术；销售：工业控制计算机及系统、互联网设备、网络设备、仪器仪表、机械设备、金属材料、五金产品；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；机械设备租赁；国内贸易代理；货物及技术进出口。（经营范围最终以工商行政管理部门核准为准。）

7、股权结构

股东名称	认缴出资额	持股比例
苏州易维迅信息科技有限公司	2,000.00万元	40.00%
四川蜀祥金融服务有限公司	1,500.00万元	30.00%
青岛海利尔投资集团有限公司	1,500.00万元	30.00%

合计	5,000.00万元	100.00%
----	------------	---------

(注：上述登记事项最终以工商行政管理部门审核通过为准)

四、对外投资合同的主要内容

(一) 设立四川易维迅信息科技有限公司投资合同的主要内容

1、投资金额：出资人、出资额、出资方式、出资时间：

出资人	出资方式	认缴出资额 (万元)	出资时间	出资比例
四川蜀祥金融服务有限公司	货币/现金	1500	【2050年12月31日】前	30%
青岛海利尔投资集团有限公司	货币/现金	1500	【2050年12月31日】前	30%
苏州易维迅信息科技有限公司	货币/现金	2000	【2050年12月31日】前	40%

公司名称预先核准登记后，丙方应当组织在【20】日内到银行开设目标公司临时账户，股东出资应按照本协议约定期限出资。

2、公司组成：

目标公司董事会由【7】位董事组成，其中四川蜀祥金融服务有限公司有权提名【2】名董事，青岛海利尔投资集团有限公司有权提名【2】名董事，苏州易维迅信息科技有限公司有权提名【3】名董事，董事长/法定代表人由【青岛海利尔投资集团有限公司】方提名的董事担任。目标公司财务负责人由【青岛海利尔投资集团有限公司】方提名的董事担任。

3、协议生效：

协议于各出资人法定代表人/授权代表签字加盖公章后生效。

4、违约责任：

本协议生效后，因任何一方违约，包括违反本协议项下陈述、保证、承诺及其他义务，违约方应向守约方支付违约金；给守约方造成损失，违约方应承担赔偿责任并赔偿守约方的全部损失。

一方违约而给另一方造成损失的，应当就因此给另一方所造成的全部直接或间接损失向另一方承担赔偿责任。守约方因追偿而发生诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等合理费用应由违约方一并承担。

各方在此授权目标公司从应付给违约方的股息或其他分配中扣除违约方应赔偿受损方的损失(该等赔偿责任的认定和具体损失应当经相关方协商一致或根据本协议规定的争议解决机制确定)，并将所扣除的款项代违约方支付给受损方，

上述授权未经各方同意不得撤销。

五、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

易维迅本次对外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。

易维迅本次设立子公司，有助于提高公司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

本次对外投资资金来自公司全资子公司易维迅自有资金，对公司的现金流有一定的影响。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。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第十八次会议决议

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十二日