

证券代码：300600

证券简称：瑞特股份

公告编号：2018-045

常熟瑞特电气股份有限公司

关于对外投资设立参股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

投资标的名称：浙江北鲲智能科技有限公司（以下简称“浙江北鲲智能”或“标的公司”）

投资金额：浙江北鲲智能注册资本 2000 万元人民币，其中，武汉南华工业设备工程股份公司（以下简称“武汉南华”）以货币出资人民币 800 万元，占全部注册资本的 40%，常熟瑞特电气股份有限公司（以下简称“公司”）以货币出资人民币 800 万元，占全部注册资本的 40%，北京中世融科技发展有限公司（以下简称“北京中世融”）以货币出资 400 万元，占公司注册资本的 20%。

近日，浙江北鲲智能完成了工商登记注册手续，并收到了舟山市市场监督管理局定海分局颁发的《营业执照》。

一、对外投资概述

2018 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于出资设立舟山无人船公司的提案》，同意公司以不超过人民币 2000 万元自有资金联合武汉南华工业设备工程股份公司及战略投资者在舟山市定海区注册成立股份制无人船公司。本事项无须提交股东大会审议。

本次交易不属于关联交易，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

1、公司名称：武汉南华工业设备工程股份有限公司

统一社会信用代码：91420100271931149J

公司类型：股份有限公司（上市）

住所：东湖开发区武汉理工大学科技园

法定代表人：苗凤林

注册资本：74,128,580 元人民币

经营范围：舰船电气、港口机械电气自动控制系统设备的设计、生产及施工调试；港口机械及舰船电气自控工程、楼宇自控工程的设计、施工；承接电子工程、建筑装饰装饰、消防设施、建筑智能化及机电设备安装工程；承接船舶舾装及船舶装饰、金属结构件加工及安装；机械设备安装；电力设施工程安装及维修；建筑装饰材料、计算机、电子元器件及配件的批发兼零售；普通机械的制作、批发兼零售、维修；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；单位自有房屋租赁；科技企业孵化、技术服务；工业、公共设施、民用建设项目的设备、线路、管道的安装（特种设备除外）；非标准钢构件的制作、安装；低压成套配电柜的设计、生产及安装；通信工程设计服务；计算机网络及软件技术研发；人工智能与虚拟现实技术开发与服务；智能船舶领域内的软硬件技术开发、系统集成、技术咨询与技术服务；计算机、软件及辅助设备的批发兼零售；电磁场技术开发与服务。（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）

武汉南华为新三板挂牌企业，无控股股东，武汉南华实际控制人为法定代表人、董事长苗凤林先生，持股 14.13%。

2、公司名称：北京中世融科技发展有限公司

统一社会信用代码：911101027795368796

住所：北京市西城区右安门内大街 65 号 322A 室

法定代表人：李雯雯

注册资本：10,000,000 元人民币

经营范围：销售食品；技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询；设备维修；信息咨询（不含中介服务）；代理进出口、技术进出口、货物进出口；销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、建筑材料、汽车配件、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、电子产品、文具用品、润滑油。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及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。）

股权结构：郭广麒占 75%，李雯雯占 25%。

三、投资标的的基本情况

公司名称：浙江北鲲智能科技有限公司

统一社会信用代码：91330902MA2A2LDP5R

公司类型：其他有限责任公司

住所：浙江省舟山市定海区盐仓街道兴舟大道西段10号第三层308-2室

法定代表人：母海方

注册资本：20,000,000元人民币

经营范围：船舶智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；无人船海上测试；无人船及其监控系统的研发、设计、制造、销售、维修及技术支持；水下机器人、水声通信系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；水下设备、船用动力设备及系统技术开发；船用发动机及配件、水上运动用品、水上安全救护器具销售；水文观测；船舶设计、研发、监理；船舶技术性保养及维修（仅限上门）；船舶智能化、信息化产品及船用产品、船舶配件、机械设备、机电设备、救生设备、消防设备、船舶装潢材料销售；货物及技术的进出口贸易。

股东出资额及出资比例

| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例 | 出资方式 |
|----|-------|---------|------|------|
| 1 | 武汉南华 | 800 | 40% | 货币 |
| 2 | 瑞特股份 | 800 | 40% | 货币 |
| 3 | 北京中世融 | 400 | 20% | 货币 |
| 合计 | | 2000 | 100% | |

四、对外投资合同的主要内容

1、共同投资人向共同投资人以外的人转让其在共同投资中的全部或部分出资额时，须经全部共同投资人同意；

2、共同投资人之间转让在共同投资中的全部或部分投资额时，应当通知其他共同出资人；

3、共同投资人依法转让其出资额的，在同等条件下，其他共同投资人有优先受让的权利。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

根据公司下一步发展规划，在经过对舟山市及定海区的产业布局、投资环境等综合方面的考察、调研，2018年4月18日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于出资设立舟山无人船公司的提案》，同意公司以不超过人民币2000万元自有资金联合武汉南华工业设备工程股份有限公司及战略投资者在舟山市定海区注册成立无人船公司，打造集研发、试验、生产于一体，满足军民两用需求的无人船产业化基地；打造对无人船进行权威测试的国家认可的试验和检测基地。

2、存在风险

由于在标的的企业中，公司不参与董事会的决策，因此公司的知情权可能不能充分落实。对此，在治理方面，公司将强化委派监事的责任落实，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，行使监事监督职能。

3、对公司的影响

本次投资完成后不会导致公司合并报表范围发生变化。

六、备查文件

- 1、《第二届董事会第十五次会议决议》
- 2、《共同投资协议》

特此公告！

常熟瑞特电气股份有限公司董事会

2018年9月13日