

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立境外孙公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“瑞尔特”或“公司”）于2019年1月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立境外孙公司的议案》，现将具体内容公告如下：

一、对外投资概述

1、基本情况

瑞尔特的全资子公司厦门水滴投资有限公司（以下简称“水滴投资”），拟出资10000美元，在新加坡投资设立全资孙公司，由水滴投资管理层具体负责办理设立境外孙公司的相关事宜。

2、审批程序

水滴投资根据瑞尔特《对外投资管理制度》、水滴投资《章程》等相关规定，将对外投资计划上报公司审批。经公司董事会战略委员会讨论后提交公司董事会审议。本次对外投资设立境外孙公司事项，经公司董事会审议通过后生效，无须提交公司股东大会审议。

本次拟投资设立的境外孙公司将在新加坡进行注册，注册事项须经新加坡当地有关部门审批。境外孙公司在新加坡注册成功后，尚需经厦门市发展和改革委员会、厦门市商务局等有关部门备案后方可进一步实施。

3、合法合规性说明

本次对外投资不涉及关联交易。

本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体简介

孙公司为本公司全资子公司厦门水滴投资有限公司对外投资设立的全资子公司（亦即本公司之孙公司），无其他投资主体。

名称：厦门水滴投资有限公司

类型：法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）】

住所：厦门市海沧区后祥路18号办公楼6层604室

法定代表人：王兵

注册资本：叁仟万元整

成立日期：2018年06月05日

营业期限：长期

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）。

三、拟对外投资设立境外孙公司的基本情况

1、拟定公司名称：暂未拟定

2、拟定公司类型：PTE.LTD.（私人有限公司）

3、拟定公司住所：新加坡

4、拟定注册资本：10000 美元

5、资金来源：自有资金

6、出资方式：货币出资

7、拟定经营范围：

Activities of head and regional head offices; Centralised administrative offices and subsidiary management offices.

总部和区域总部的活动；集中管理办事处及子公司管理办事处。

General wholesale trade(including general importers and exporters).

一般批发贸易（包括一般进出口商）。

孙公司的具体公司名称、注册资本、住所、经营范围等，最终以新加坡当地相关部门核准登记为准。

四、对外投资设立孙公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资设立境外孙公司，旨在使其作为公司及其全资子公司厦门水滴投资有限公司开展国际投资业务的窗口，并试图进一步拓展公司海外业务。

2、对公司的影响

本次对外投资设立境外孙公司，是基于公司发展战略的一项举措，有利于提升公司企业品牌、产品品牌在国际市场的知名度，符合公司战略发展要求，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

3、存在的风险及应对措施

公司首次在新加坡投资设立孙公司，经营受新加坡当地法律法规的管辖。虽然新加坡社会经济稳定，但其政治体制、市场情况与国内差异较大。境外相关政策、法规也存在调整的可能，从而可能对境外孙公司的人事、经营、投资、管理等方面带来不确定性，因此需要尽快熟悉并适应新加坡商业环境。

本次拟投资设立的境外孙公司将在新加坡进行注册，注册事项须经新加坡当地有关部门审批，是否顺利通过审批存在一定的不确定性。境外孙公司在新加坡注册成功后，尚需经厦门市发展和改革委员会、厦门市商务局等有关部门备案后方可进一步实施，是否顺利通过备案存在一定的不确定性。

孙公司成立后，可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面风险。公司将完善孙公司的法人治理结构，建立健全内部控制制度和有效的监督机制，不断适应业务需求及市场变化，有效防范相应的经营风险。

公司将及时发布全资子公司对外投资设立境外孙公司的后续进展情况。

五、备查文件

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2019年1月25日