

证券代码：831709

证券简称：瑞特爱

主办券商：信达证券

北京瑞特爱能源科技股份有限公司

关于公司对全资子公司增资的公告

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

本公司拟将全资子公司辽宁抚中瑞热电服务有限公司注册资本增加到人民币 4000 万元，即辽宁抚中瑞热电服务有限公司新增注册资本人民币 3200 万元，其中公司新增认缴出资人民币 3200 万元。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

公司本次对外投资系向全资子公司增资，故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

公司股东朱延辉（持股占公司总股本的 34.39%）于 2019 年 4 月 3 日向公司董事会发出了《关于向公司 2018 年年度股东大会提交临时议案的函》，提议在 2018 年年度股东大会增加《关于公司对全资子公司增资的议案》的临时提案。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，截至目前朱延辉持有公司股份 34.39%，临时提案的时间为 2019 年 4 月 3 日，公司召开 2018 年年度股东大会的时间为 2019 年 4 月 19 日，临时提案的提案人主体资格、临时提案的提出时间均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年年度股东大会审议。本次对外投资尚需经过股东大会批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

报当地工商行政管理部门办理登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

资金来源为公司自有资金。

2、增资情况说明

基于公司战略发展考虑，公司拟对全资子公司辽宁抚中瑞热电服务有限公司进行增资 3200 万元，增资后辽宁抚中瑞热电服务有限公司注册资本将由 800 万元增加至 4000 万元。本次增资前后，辽宁抚中瑞热电服务有限公司均为本公司全资子公司。

三、对外投资协议的主要内容

无需签订协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司业务发展的需要，对公司战略布局具有积极意义。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司进行增资符合公司发展需要，不会损害公司利益。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司进行增资符合公司的经营规划，有利于公司经营目标的实现。

五、备查文件目录

《关于向公司 2018 年年度股东大会提交临时议案的函》

北京瑞特爱能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 4 日