北京世纪瑞尔技术股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

（一）为丰富公司业务种类、提高公司盈利水平，北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“公司”）于2014年8月25日与沈阳富国投资有限公司（以下简称“富国投资”）、江楠签署了《北京天河东方科技有限公司投资合作协议书》（以下简称“合作协议”），共同发起设立北京天河东方科技有限公司，全面合作拓展铁路客户服务、铁路节能环保等业务。

根据合作协议约定，三方拟共同投资设立北京天河东方科技有限公司，（以下简称“天河东方”）。合资公司注册资本 5000 万元，其中沈阳富国投资有限公司出资 3000 万元，占注册资本的 60%；江楠出资 1000 万元，占注册资本的 20%；世纪瑞尔出资 1000 万（自有资金），占注册资本的 20%。

（二）2014 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第十二次会议审议了《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司全体董事一致同意该项议案，并自董事会审议通过后开始实施。根据《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次授权行为在公司董事会作出决议后，不再需要提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况介绍

1、沈阳富国投资有限公司

名称：沈阳富国投资有限公司

住所：沈阳市和平区南五马路183-1号（1-14-1）

法定代表人：白岩

注册资本：500万元

经营范围：产业投资及对所投资产进行管理，投资咨询，商务信息咨询。（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。）

2、江楠（自然人）

中国国籍，男，北京威视科技发展有限公司董事长，长期从事高新技术企业

三、投资标的的基本情况

1、企业名称：北京天河东方科技有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、拟注册地：北京市海淀区天秀花园古月园 26 号楼二层

4、注册资本：人民币 5,000 万元

5、拟申请的经营围：其他科技推广和应用服务业。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准。）

6、法人治理结构：董事会由 3 名董事组成，由选举产生。董事的任期为三年，任期届满，经股东方推荐可以连选连任。董事会设董事长一人，由董事会选举产生

公司不设监事会，设监事 1 人，由股东会选举产生。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。

合资公司实行董事会领导下的总经理负责制。合资公司设总经理 1 名，由董事会聘任。总经理的任期为三年，任期届满，经股东方推荐可以连选连任。

7、各投资方出资及比例：

序号	出资人	出资金额（万元）	占股比例(%)	出资方式
1	富国投资	3000	60%	货币资金
2	江楠	1000	20%	货币资金
3	世纪瑞尔	1000	20%	货币资金
合计		5000	100%	

四、合作协议主要内容

1、出资方式：股东以人民币为单位出资。

2、出资额及持股比例：富国投资出资 3000 万元，占注册资本的 60%；江楠出资 1000 万元，占注册资本的 20%；世纪瑞尔出资 1000 万（自有资金），占注册资本的 20%。

3、支付方式：各出资方将出资款汇入指定账户。全体股东实行分批付款，首批出资完成后的剩余出资在公司领取营业执照之日起两年内完成。

4、合同的生效条件和生效时间：本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）目的及对公司的影响

此次对外投资设立控股子公司，是为了进一步扩展公司的业务范围，充分发挥公司的技术优势和市场优势，开展铁路客户服务、铁路节能环保等业务。设立参股公司，是公司开展铁路客户服务、铁路节能环保业务的又一重要举措，也是公司整合营销资源，扩充营销队伍，构建完善营销网络、扩大利润来源的措施。

（二）面临的风险

（1）市场风险

铁路客户服务、铁路节能环保业务具有广阔前景和市场容量，势必吸引越来越多的国内外企业加快研发和生产，可能使本项目的市场销售受到影响。如果参股公司不能充分利用现有技术优势、市场资源优势及国家政策带来的良机，迅速占领市场并扩大规模；或在销售网络、营销策略等市场开发方面不能适应市场竞争状况的变化，竞争优势将可能被削弱。

（2）管理风险

天河东方是新设立的公司，公司将组建全新的管理团队来开展业务，因此若天河东方所组建的经营团队不能迅速适应业务、资产快速增长的要求以及市场的快速变化，将直接影响该公司的经营效率和盈利水平。

（3）人力资源风险

高素质的营销、技术和管理人才对天河东方的未来发展举足轻重。铁路客户

服务、铁路节能环保业务领域市场竞争激烈，优秀的营销、技术和管理人才非常稀缺，因此天河东方面临有效保留和吸引人才的风险。如果在人才激励机制的建立、实施等方面的措施不能尽快完善，将会影响到人才的积极性、创造性的发挥，造成人才流失，从而给天河东方的生产经营造成不利影响。

六、备查文件

第五届董事会第十二次会议决议

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十五日