

证券代码：002961

证券简称：瑞达期货

公告编号：2023-020

债券代码：128116

债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，具体情况如下：

一、对外投资概述

公司拟以自有资金在上海市设立全资子公司瑞达数智科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“子公司”），为公司在精细化运营、机构服务、产业拓展、财富管理、风险管理、境外业务及零售经纪等业务领域提供更加便利化、智能化、差异化的服务，提升服务效率，优化精准营销，开拓创新业务，强化合规风控，为公司跨越式发展提供金融科技创新的强有力支持，同时为未来待拓展的创新业务进行技术储备。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次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、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：瑞达数智科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：5,000万元

4、出资方式：自有资金现金出资

5、股权结构：公司持股100%

6、经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包，数据采集、存储、开发、处理、服务和销售，大数据服务平台建设、资源整合、技术开发、应用、服务和运营，云平台服务，云软件服务，计算机信息系统集成服务，办公自动化

设备、计算机、机房设备的销售，供应链管理，仓储服务（除危险品），电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），自有设备租赁，计算机技术、网络技术、网络安全技术、通信技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，通讯设备、安全设备、计算机、软件及辅助设备的销售，网页制作、网站建设，投资咨询，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业管理咨询、企业形象策划，广告的设计、制作、代理，利用自有媒体发布。

以上信息，以工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资设立科技子公司旨在建设更先进的数字化基础设施，加快向绿色数据中心转变，并通过通用(CPU/GPU)及专用(FPGA/AI 芯片等)算力平台建设，向公司及专业投资者提供广泛的算力支持；加强数字化核心技术能力建设，推动公司实现数字化转型，在合规、可控的前提下，探索有利于数据安全保护、有效利用、合规流通的建设路径，科学应用大数据分析、机器学习、AIGC 等技术，发掘数据自身价值、提升单个岗位的工作效率、替代重复机械性工作、为客户提供个性化的增值服务，以实现公司运营的降本增效及业务增值、扩展，并探索金融创新型技术在更多业务场景中的深入应用。

2、存在的风险

本次设立子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续。子公司设立后，公司可能面临运营管理、内部控制难度加大等问题。对此，公司将积极完善子公司的法人治理结构，加强内部协作，建立有效的内部控制制度、管理机制和监督机制，审慎决策，以不断满足业务发展需求及适应市场变化，积极防范和应对风险。

3、对公司的影响

本次对外投资以自有资金现金出资，公司持有其 100%的股权，短期内不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响；长期看是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来经营发展具有积极意义和推动作用。本次投资完成后，全资子公司将纳入公司合并财务报表，其运营情况将对公司未来财务状况产生一定影响。

四、备查文件

《第四届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2023年4月28日