



## 坤鼎投资管理集团股份有限公司 对外投资的公告(设立全资二级子公司情况)

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

本公司全资子公司上饶市坤鼎置业发展有限公司拟设立全资子公司北京坤鼎慧通科技发展有限公司，注册地为北京市，注册资本为人民币 100,000,000.00 元。

#### (二) 审议和表决情况

本次议案已经 2018 年 1 月 31 日召开的公司第一届董事会第三十四次会议审议通过，董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，一致表决同意通过该议案，授权全资子公司上饶市坤鼎置业发展有限公司于正式设立后 6 个月内在北京市以货币出资方式设立一家全资子公司。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

#### (三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

报工商行政管理部门办理注册登记手续。

#### (四) 本次对外投资的新领域



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) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

### (二) 投资标的基本情况

名称：北京坤鼎慧通科技发展有限公司

注册地：北京市（详细地址以工商部门核定为准）

经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；企业管理咨询；市场调查；物业管理；企业形象策划；商务信息咨询；经济信息咨询；经济贸易咨询；承办展览展示；会议服务（不含食宿）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、发布、代理广告；销售建筑材料、电子产品、金属材料、机械设备、五金交电、仪器仪表、装饰材料、办公设备、家具、通讯设备、家电。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准。）

各主要投资人的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
上饶市坤鼎置业发展有限公司	人民币	100,000,000.00	100%

## 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### (一) 本次对外投资的目的

本次上饶市坤鼎置业发展有限公司设立全资子公司是为了适应

公司发展战略需要。本次子公司的设立，将有利于公司继续做大主营业务，加快公司的项目开发运营，对公司经营产生积极作用。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以积极防范和应对上述可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，本次投资有助于提升公司的综合实力，对公司未来业绩的增长具有积极作用。

#### 四、备查文件目录

(一) 《坤鼎投资管理集团股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》。

坤鼎投资管理集团股份有限公司

