

证券代码：833913

证券简称：坤鼎集团

公告编号：2018-019

主办券商：东方花旗



坤鼎投资管理集团股份有限公司 对外投资的公告(设立控股子公司情况)

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

坤鼎投资管理集团股份有限公司（下称“公司”）拟与开能智慧能源有限公司共同出资设立控股子公司成都坤鼎投资管理有限公司，注册地为成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区内，注册资本为人民币 50,000,000.00 元，其中公司出资 49,500,000.00 元，占注册资本的 99%，开能智慧能源有限公司出资 500,000.00 元，占注册资本的 1%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

本次议案已经 2018 年 3 月 23 日召开的公司第一届董事会第三十五次会议审议通过，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。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、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方名称：开能智慧能源有限公司

注册地址：成都市武侯区人民南路四段 48 号 3 栋 1 单元 18 层
1801 号、1804 号

主要办公地点：成都市武侯区人民南路四段 48 号 3 栋 1 单元 18
层 1801 号、1804 号

法定代表人：谭礼成

注册资本：人民币 60,000,000.00 元

营业执照号：91510000775826430F

主营业务：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）建筑工程；建筑装修装饰工程；建筑幕墙工程；钢结构工程；电力工程；市政公用工程；水利水电工程；矿山工程；古建筑工程；消防设施工程；输变电工程；环保工程；防水防腐保温工程；地基基础工程；土石方工程服务；建筑机电安装工程；城市及道路照明工程；电力供应；电力生产；施工劳务作业；商务服务业；信息系统集成服务；商品批发与零售。（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）

交易对手方与本公司不存在关联关系。

三、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：成都坤鼎投资管理有限公司

注册地：成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区内

经营范围：地产开发、经营；自有房屋租赁；投资、投资管理；投资咨询；地产信息咨询；市场信息咨询与调查；商务信息咨询；物业管理；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；建筑装饰装修工程、建设工程设计、施工；建筑智能化工程设计、施工；园林绿化工程施工；从事信息科技领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务；会议服务；展览展示服务；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；设计、制作、发布、代理广告。（以工商局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
坤鼎投资管理集团股份有限公司	人民币	49,500,000.00	99%
开能智慧能源有限公司	人民币	500,000.00	1%

四、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

本次设立控股子公司是为了在西南地区进一步开拓市场，适应公司发展战略需要。本次控股子公司的设立，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

本次设立控股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。

五、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三十五次会议决议》。

坤鼎投资管理集团股份有限公司

