

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2017-039

## 青海华鼎实业股份有限公司 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：设立全资子公司华鼎投资管理公司（暂定名）
- 投资金额：注册资本一亿元

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

根据公司董事会办公室领导下的板块负责营运的要求及未来发展规划，在整合现有资源的基础上以及所属行业不同特点，形成了高端装备制造板块，新型产业板块（大健康、节能环保等产业）及投资等专业化板块的管理模式。通过设立投资管理公司是为了更好的推进和落实投资板块的发展和统一管控。

#### （二）董事会审议情况

青海华鼎于 2017 年 11 月 24 日在广东鼎创投资有限公司会议室召开的第七届董事会第一次会议全票审议通过了《关于成立华鼎投资管理公司（暂定名）的议案》。

### 二、投资协议主体的基本情况

青海华鼎实业股份有限公司

注册资本：人民币 43885 万元

注册地点：青海省西宁市城北区经二路北段 24 号

法定代表人：于世光

经营范围：高科技机械产品开发、制造、数控机床、加工中心、专用机械设备、石油机械、环保设备、食品机械的制造和销售；技术服务及咨询；电热设备、电子产品、家用电器、制冷设备、不锈钢制品的制造与销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；房屋租赁业务。

### 三、投资标的的基本情况

被投资的名称：华鼎投资管理公司（暂定名）

注册资本：人民币一亿元

注册地点：广州市

经营范围：项目投资、管理、运营。

以上投资标的基本信息最终以工商注册为准。

### 四、对外投资对上市公司的影响

通过设立投资管理公司是为了更好的推进和落实投资板块的发展和统一管控。

### 五、对外投资的风险分析

新公司成立初期，可能面临管理、内部控制等方面的风险，公司将加强完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保子公司的日常管理和正常运营。

### 六、备查文件目录

公司第七届董事会第一次会议决议

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十五日