

证券代码：872251

证券简称：鼎昇科技

主办券商：开源证券

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司 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

本公司拟与朱海磊共同出资设立控股子公司上海智加新材料科技有限公司，注册地为上海市杨浦区隆昌路 588 号 3 号 308 室，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51.00%，朱海磊出资人民币 490,000.00 元，占注册资本的 49%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于 2018 年 1 月 22 日召开了第一届董事会第九次会议，审议通过《关于浙江鼎昇新材料科技股份有限公司新设立子公司的议案》，表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《公司法》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资属于董事会审议事项，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资活动不需要经过政府有关部门批准，报当地工商行政管理部门办理登记注册手续即可。

（四）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

交易对手方姓名：朱海磊

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：浙江省杭州市余杭区临平街道桂花城小区 7 幢 2 单元 502 室。

交易对手方与本公司存不存在关联关系：不存在

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现金

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

投资标的名称：上海智加新材料科技有限公司

注册地址：上海市杨浦区隆昌路 588 号 3 号 308 室。

经营范围：高分子膜材,技术玻璃制品,工程建筑玻璃,铝合金门窗,玻璃绝热制品的销售及技术开发;技术转让;技术咨询,技术服务;绿色建材,智能家居的销售。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
浙江鼎昇新材料科技股份有限公司	人民币	510,000.00	51.00%
朱海磊	人民币	490,000.00	49.00%

（以当地登记机关核准登记备案为准）

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

本次对外投资是公司基于未来发展的战略考虑，为拓展公司业务范围，进一步优化产业结构，提升公司盈利能力和综合能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司根据市场发展需求设立控股子公司，合法合规，不存在重大风险，如出现投资失败，可能存在投资亏损风险，影响母公司经营收入。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，不断适应其业务要求及市场变化，积极防御和控制风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司业绩的提升，利润的增长将带来积极影响，不会对公司的未来财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

五、关于交易实质的其他内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公

司并购重组业务问答（一）》第十条的规定，以及《非上市公众重大资产重组管理办法》规定的标准，本次公司对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组。

六、备查文件目录

（一）《浙江鼎昇新材料科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

浙江鼎昇新材料科技股份有限公司

董事会

2018年1月24日