

证券代码：872852 证券简称：金鑫科技 主办券商：海通证券

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月19日召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

公司拟设立控股子公司甘肃鸿富鹏医疗器械有限公司，注册地为甘肃省陇南市武都区城关镇吉石坝，注册资金人民币1,000万元，其中公司出资人民币510万元，占注册资本的51%，深圳市鸿富鹏科技有限公司出资人民币490万元，占注册资本的49%。经营范围：其他医疗设备及器械制造；卫生材料及医药用品制造；医用口罩、防护口罩及医用防护服的生产及销售。（以上信息以工商登记机关最终核准信息为准）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”故本次公司拟设立控股子公司事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

(四) 审议和表决情况

2020年2月19日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。会议审议表决结果如下：同意5票，反对0票，弃权0票。审议事项不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域。

针对当前疫情防控物资供给严峻形势，积极响应国家战略，解决甘肃医疗防护资源匮乏现状，配合当地政府完成防疫物资储备工作，积极筹备涉及口罩等卫生防护产品的生产。

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市鸿富鹏科技有限公司

住所：深圳市龙华区大浪街道新石社区凹村一区150号

注册地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区凹村一区150号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：彭巧清

实际控制人：彭巧清

主营业务：一般经营项目：数控设备、自动化设备软硬件研发、设计与销售；信息技术开发及技术咨询；电子产品、化工产品、建筑建材、机械设备的技术开发、技术咨询、销售、租赁；国内贸易；货物及技术进出口。许可经营项目：数控设备、自动化设备的生产。

注册资本：人民币 1,200 万元

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、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

本次对外投资的出资为公司自有资金

2、投资标的基本情况

名称：甘肃鸿富鹏医疗器械有限公司

注册地：甘肃省陇南市武都区城关镇吉石坝

经营范围：其他医疗设备及器械制造；卫生材料及医药用品制造；医用口罩、防护口罩及医用防护服的生产及销售。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
甘肃金鑫新材料科技股份有限公司	510 万元	现金	认缴	51%
深圳市鸿富鹏科技有限公司	490 万元	现金	认缴	49%

（二）投资项目的具体内容

公司与深圳市鸿富鹏科技有限公司共同出资设立控股子公司甘肃鸿富鹏医疗器械有限公司，注册地为甘肃省陇南市武都区城关镇吉石坝，注册资金人民币

1,000 万元，其中公司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%，深圳市鸿富鹏科技有限公司出资人民币 490 万元，占注册资本的 49%，经营范围：其他医疗设备及其器械制造；卫生材料及医药用品制造；医用口罩、防护口罩及医用防护服的生产及销售。

四、对外投资协议的主要内容

甘肃鸿富鹏医疗器械有限公司，注册地为甘肃省陇南市武都区城关镇吉石坝，注册资金人民币 1,000 万元，其中公司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51%，深圳市鸿富鹏科技有限公司出资人民币 490 万元，占注册资本的 49%。经营范围：其他医疗设备及其器械制造；卫生材料及医药用品制造；医用口罩、防护口罩及医用防护服的生产及销售。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

针对当前疫情防控物资供给严峻形势以及陇南市实际情况，为有效缓解物资紧缺局面，公司按照甘肃省委、省政府及陇南市委、市政府的文件精神，积极筹备医疗防护用品的生产、销售研发，并且本次投资符合公司多元化产品战略，有助于公司发展和提高公司综合竞争能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定经营风险和管理风险，公司将不断提高管理水平和强化监督职能，积极防范上述风险，确保投资安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司积极响应甘肃省委、省政府及陇南市委、市政府的统一部署，并符合公司多元化发展战略，对公司发展具有积极意义，不会对公司未来的财务状况和经营生产有不利影响。

六、备查文件目录

《甘肃金鑫新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2020年2月20日