

证券代码：430672

证券简称：鼎浩股份

主办券商：江海证券

## 如皋市鼎浩液压机械股份有限公司

### 对外投资设立全资子公司的公告

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

本公司拟投资设立全资子公司金华胜望新能源汽车销售有限公司，注册地为浙江省金华市婺城区八达中路 501 号修理厂办公室 110 室，注册资本为人民币 1000 万元，具体信息以工商注册为准。

##### （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》的规定：“挂牌公司向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”，公司本次对外投资系新设全资子公司，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 4 月 3 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于拟设立全资子公司》议案，表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。该议案不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及相关规定，该议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（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

本次投资的资金主要来源于公司的自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：金华胜望新能源汽车销售有限公司

注册地址：浙江省金华市婺城区八达中路 501 号修理厂办公室 110 室

经营范围：汽车零配件零售；汽车配件批发；汽车零部件研发；汽车租赁；新能源汽车整车销售，汽车新车销售，汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售，新能源汽车换电设施销售；汽车旧车销售，日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产。（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）。具体信息以工商注册结果为准。

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
如皋市鼎浩液压机械股份有限公司	1,000 万元	货币	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

本次投资为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

### 四、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

本次对外投资是根据公司业务发展的需要，有利于进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司未来的业务拓展提供支持，符合公司战略发展规划，对公司未来发展起到积极促进作用。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次投资全资子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。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，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略发展的需要，对公司整体发展和战略布局具有重要意义。此次投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。从公司长远发展出发，此次对外投资有利于提升公司的综合实力和整体竞争优势，对公司未来的财务状况和经营成果必将产生积极影响。

### 五、备查文件目录

《如皋市鼎浩液压机械股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

如皋市鼎浩液压机械股份有限公司

董事会

2020年4月3日