

证券代码：835847

证券简称：金钻石油

主办券商：广发证券

金钻石油机械股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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

根据金钻石油机械股份有限公司的发展需要，公司拟在宝鸡高新区设立宝鸡金瑞戈石油机械有限公司。注册资本叁千万元，公司认缴贰仟伍佰万元，持股 83.33%；个人股东王虎财认缴伍佰万元，持股 16.67%。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“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控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2020年5月20日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议《关于对外投资暨关联交易的议案》因非关联董事不足三人本议案需提交临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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. 自然人

姓名：王虎财

住所：陕西省宝鸡市金台区东风路二号家属院 31 栋

三、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

本次对外投资的现金来源于本公司自有资金，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：宝鸡金瑞戈石油机械有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区昌盛路 20 号院 210 室

经营范围：石油机械设备及配件设计、生产、销售及维修；石油物资、钻具、金属材料的销售；石油钻采工程技术开发、技术服务；石油天然气勘探开发、技术服务；石油钻井废弃物的环保处理；自有场地、厂房租赁；经营本公司生产所需原辅材料的进口业务；经营本公司生产产品出口业务（国家明令禁止及特种许可的除外）。（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）

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
金钻石油机械股份有限公司	25,000,000	现金	认缴	83.33%

王虎财	5,000,000	现金	认缴	16.67%
-----	-----------	----	----	--------

四、对外投资协议的主要内容

根据金钻石油机械股份有限公司的发展需要，公司拟设立宝鸡金瑞戈石油机械有限公司。注册资本叁仟万元，公司认缴贰仟伍佰万元，持股 83.33%；根据宝鸡市高新开发区招商引资要求，公司实控人须参与投资。因此股东王虎财认缴伍佰万元，持股 16.67%，注册地在陕西省宝鸡市高新开发区。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务稳定和拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，并不存在重大风险，但可能存在一定的管理范围增大及监控不到位的风险，公司将完善监督机制，积极防范上述风险发生确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

从公司长远发展看，本次对外投资有利于提高公司整体竞争力，

预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《金钻石油机械股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

金钻石油机械股份有限公司

董事会

2020年5月22日