

证券代码：834547

证券简称：鼎合远传

主办券商：长江证券

鼎合远传技术（北京）股份有限公司

对外投资的公告

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

为了适应业务发展，提升综合实力及竞争优势，优化公司战略布局，增强盈利能力；同时根据全资子公司鼎合远传技术（丹阳）有限公司经营和发展的需求，公司拟向全资子公司投资人民币 4,000 万元。

（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、新设立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向全资子公司增资，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

公司于 2020 年 7 月 29 日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过《关于向全资子公司投资》的议案，议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》规定，本次对外投资无需经过股东大会审议。

（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

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对控股子公司增资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）增资情况说明

公司拟对全资子公司鼎合远传技术（丹阳）有限公司投资人民币 4,000 万元，用于全资子公司的经营和发展。

（三）被增资公司经营和财务情况

鼎合远传技术（丹阳）有限公司成立于 2017 年 6 月 30 日，经营范围为：许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；电子专用设备销售；货币专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；电子专用设备制造；货币专用设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截止 2020 年 6 月 30 日，该公司未经审计的资产总额为 2,701.80

万元，净资产为 55.57 万元；2020 年 1-6 月，该公司未经审计的营业收入为 5,937.52 万元，净利润为-53.03 万元。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资将签署对外投资协议。协议主要内容包括，公司预计向鼎合远传技术（丹阳）有限公司增资人民币 4,000 万元整，增资后，鼎合远传技术（丹阳）有限公司注册资金将从人民币 100 万元增加至人民币 4,100 万元。本次增资的出资方式为货币出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。具体协议内容以公司后续与鼎合远传技术（丹阳）有限公司实际签署协议为准。

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

为了适应业务发展，提升综合实力及竞争优势，优化公司战略布局，增强盈利能力；同时根据全资子公司鼎合远传技术（丹阳）有限公司经营和发展的需求，进行本次投资。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在一定的经营风险和市场风险，公司将完善各项内控制度管理，优化经营策略和加强风险管理，积极防范和应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的发展具有积极的意义，进一步提升公司的综合实力，拓展市场，提升规模，从长远来看，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《鼎合远传技术（北京）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

鼎合远传技术（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 31 日