

证券代码：873460

证券简称：山鼎环境

主办券商：恒泰长财证券

湖北山鼎环境科技股份有限公司

关于公司拟投资建设山鼎环保装备制造与物联网运营基地的公告

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

湖北山鼎环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)为满足生产经营及业务发展的办公场所需求，公司拟投资建设环保装备制造与物联网运营基地项目，项目通过审批后开工建设，总投资金额约 5,000.00 万元人民币。具体投资金额、建设周期以实际建设情况为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟投资建设环保装备制造与物联网运营基地项目，总投资金额约 5,000.00 万元人民币。根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》第一条之规定，本次交易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

2021 年 7 月 30 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于拟投资建设山鼎环保装备制造与物联网运营基地的议案》，根据公司章程相关规定，尚需提交股东大会审议。

（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）投资项目的具体内容

项目名称：山鼎环保装备制造与物联网运营基地；

项目地址：茅箭区东城经济开发区驼鞍沟工业园

资金来源：公司自筹资金

三、对外投资协议的主要内容

项目建设的承建单位尚未最终确定，目前正处于筹备阶段，具体协议将根据项目进度进行签署。

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

公司本次进行投资建设有利于扩大公司生产和运营规模，促进公司业务持久健康发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本项目投资可能存在一定的生产风险、经营风险以及管理风险。公司将不断明确经营战略，不断适应市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次进行投资建设是公司业务发展及经营的正常需要，有利于扩大公司发展生产和运营规模，促进公司业务发展，预计未来对公司财务及经营产生积极影响，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件目录

《湖北山鼎环境科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

湖北山鼎环境科技股份有限公司

董事会

2021年8月2日