

证券代码：870171

证券简称：宏鼎股份

主办券商：东吴证券

浙江宏鼎汽摩配件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

浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司（以下简称“公司”）为促进生产业务发展，提升产品研发效果和效率，拟设立控股子公司吉道机械（台州）有限公司，持股比例 70%，注册地为浙江省台州市三门县浦坝港镇沿海工业城锦南路 35 号，注册资本为 200 万元，上述信息以市场监督管理部门最终核准为准。

（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》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。”

（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

2022 年 1 月 17 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》，表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。按照《公司章程》的规定，本次投资议案无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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：陈亮

住所：浙江省象山县西周镇湖边村 11 组 10 号

2. 自然人

姓名：阮军洪

住所：浙江省台州市椒江区三甲街道改革村 277 号

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

本次投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）投资标的基本情况

名称：吉道机械（台州）有限公司

注册地址：浙江省台州市三门县浦坝港镇沿海工业城锦南路 35 号

经营范围：一般项目：机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；五金产品零售；金属材料制造；金属制品销售；货物进出口；技术进出口（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。）

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
-------	----------	------	-------	-----------

浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司	1,400,000 元	现金	认缴	70%
陈亮	400,000 元	现金	认缴	20%
阮军洪	200,000 元	现金	认缴	10%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与自然人陈亮先生、阮军洪先生共同投资，设立控股子公司吉道机械（台州）有限公司，注册资本拟为 200 万元人民币，均以现金出资，公司认缴 140 万元，持股比例占例 70%，陈亮先生认缴 40 万元，持股比例占例 20%、阮军洪先生认缴 20 万元，持股比例占例 10%。

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

本次投资有利于公司开展业务，完善公司业务结构，为公司汽车部件业务拓展提供支持，提升公司综合实力，对未来的发展具有重要的战略意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司长期发展布局做出的慎重决定，但仍存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断加强内控和风险防范机构的建立和运行，确保公司投资资产的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

控股子公司的设立，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 18 日