

证券代码：873131

证券简称：金石钻探

主办券商：东北证券

金石钻探（唐山）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

根据公司战略发展需要，公司拟设立全资子公司金石钻探（唐山）科技有限公司，注册资本为 3000 万元。本次拟投资设立子公司尚需在当地市场监督管理部门办理登记注册手续，具体内容以市场监督管理部门实际备案为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《挂牌公司重大资产重组业务问答》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。

本次公司新设全资子公司，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

公司 2022 年 6 月 10 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司《公司章程》规定，本次对外投资设立全资子公司无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟投资设立子公司尚需在当地市场监督管理部门办理登记注册手续，具体内容以市场监督管理部门实际备案为准。

（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、资产

本次对外投资的出资说明

公司以自有资金、实物资产出资，各项出资占比待定，不涉及股权出资等出资方式。最终出资方式以实际出资为准。

（二）投资标的基本情况

名称：金石钻探（唐山）科技有限公司（以最终核准名称为准）

注册地址：唐山市高新区（以最终核准地址为准）

经营范围：地质勘查专用设备制造、零售、批发；专用化学产品、润滑脂零售；地质钻探及地质勘查技术服务；货物及技术进出口业务；普通货物运输。（以最终核准经营范围为准）

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

金石钻探(唐山)股份有限公司	30,000,000	货币、实物	认缴	100%
----------------	------------	-------	----	------

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为新设子公司，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

本次对外投资是基于业务发展的需要，扩大生产规模，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司经营现状及业务长远发展的战略需要所做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将积极防范并应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司经营业务长远发展的战略需要，有助于提高公司的综合竞争能力和盈利能力，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不利影响。

五、备查文件目录

《金石钻探（唐山）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

金石钻探（唐山）股份有限公司

董事会

2022年6月10日