

证券代码：836451

证券简称：金鼎安全

主办券商：华安证券

## 安徽省金鼎安全科技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

根据公司业务发展的需要，公司拟通过控股子公司安徽中智新能科技有限责任公司在山西省太原市成立控股子公司山西中智新能科技有限公司，注册资本：人民币 1000 万元，注册地址：山西省太原市小店区，经营范围：电力业务；发电业务、输电业务；电力供应；配电业务、售电业务；新能源发电及余热利用；项目开发利用及委托运行；技术咨询、技术服务；燃气发电机组及余热利用设备销售、维修；矿山工程咨询、矿山工程承包、矿山设备及材料销售。

#### （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《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》之规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组，”故公司本次拟新设控股子公司，不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 21 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资议案》，表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据公

公司章程和公司《对外投资管理制度》等规定，该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) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：山西中智智能科技有限公司

注册地址：山西省太原市小店区

主营业务：电力业务；发电业务、输电业务；电力供应；配电业务、售电业务；新能源发电及余热利用；项目开发利用及委托运行；技术咨询、技术服务；燃气发电机组及余热利用设备销售、维修；矿山工程咨询、矿山工程承包、矿山设备及材料销售。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
安徽中智智能科技有限公司	现金	900 万元	90%	0.00
高枝柱	现金	100 万元	10%	0.00

投资项目的具体内容

推进公司瓦斯治理、瓦斯利用、煤矿安全与智能化等业务在山西地区的市场开发与拓展。

## （二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次出资的资金来源于公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司拟通过控股子公司安徽中智新能科技有限责任公司在山西省太原市小店区设立控股子公司，注册资本为人民币 1000 万元。

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

公司设立子公司的目的是为了实现公司战略发展规划，全面提升公司核心竞争力，从而增强公司的可持续发展能力，

### （二）本次对外投资存在的风险

公司本次设立控股子公司，符合公司战略发展规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。虽然控股子公司在经营过程中存在一定的经营和管理风险，公司将进一步健全内部控制制度，完善管理体系，明确经营策略和风险控制，积极防范和应对风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立控股子公司，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 五、备查文件目录

《安徽省金鼎安全科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

董事会

2023年3月21日