

证券代码：873459

证券简称：鼎丰股份

主办券商：开源证券

商丘市鼎丰木业股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

本公司拟设立的全资子公司为禹州市鼎丰新材料科技有限公司（拟设立的子公司实际名称以工商登记为准），注册地为禹州市产业集聚区（拟设立的子公司注册地址最终以相关主管部门核定为准），注册资本 5000 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《非上市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

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《商丘市鼎丰木业股份有限公司对外投资设立全资子公司》的议案。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立全资子公司尚须向当地市场监督管理部门申请办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：禹州市鼎丰新材料科技有限公司

注册地址：禹州市产业集聚区

主营业务：刨花板研发、生产和销售、房屋租赁

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
商丘市鼎丰木业股份有限公司	现金	50,000,000.00	100%	100%

拟设立公司的注册资本为 5000 万元，商丘市鼎丰木业股份有限公司拟认缴出资额 5000 万元，占注册资本的 100%，新设立公司的具体名称，经营范围等以当地工商行政管理部门核准为准。

(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

本次对外投资的出资方式为现金，为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司设立全资子公司注册资本为 5000 万元，新设立公司的具体名称，经营范围等以当地工商行政管理部门核准为准。

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

本次投资涉及全资子公司，系为了进一步扩大产能、完善公司整体布局，将进一步提升公司的竞争力和影响力，增强公司的可持续经营能力，提升经济效益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，是公司从长远发展出发作出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将进一步完善内控机制、合规经营等方面的管理，根据战略目标合理制定经营策略和风险防范机制，确保投资的安全与收益，保障公司经营的可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将更有助于公司持续经营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。

五、备查文件目录

《商丘市鼎丰木业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

商丘市鼎丰木业股份有限公司

董事会

2023年4月20日