

证券代码：834587

证券简称：鼎端装备

主办券商：联储证券

株洲鼎端装备股份有限公司
关于追认对外投资暨关联交易的公告

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

公司与控股股东、实际控制人夏雄伟先生共同出资设立参股公司江苏鼎端环保科技有限公司，公司成立时间：2022年9月02日。注册地址为：江苏省南通市开发区新兴东路10号联东U谷6楼，注册资本为人民币1,000万元，其中公司认缴人民币100万元，占注册资本的10.00%；夏雄伟先生认缴人民币900万元，占注册资本的90.00%。

（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》第二条公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。

本次投资设立参股公司，公司出资100万元，占公众公司最近一个会计年

度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 6.22%；占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的 459.19%。

故公司本次对外投资新设参股公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《<关于追认公司与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易>议案》。

回避情况：本议案涉及关联交易，关联董事夏雄伟、蒋洪涛、夏蓉璞回避表决。

表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资新设参股公司已报当地工商行政管理部门办理注册登记相关手续。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：夏雄伟

住所：上海市浦东新区张江镇

关联关系：夏雄伟为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：江苏鼎端环保科技有限公司

注册地址：江苏省南通市开发区新兴东路10号联东U谷6楼

主营业务：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环保咨询服务;机械电气设备制造;资源再生利用技术研发(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)。

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
夏雄伟	现金	9,000,000.00	90%	0.00
株洲鼎端装备股份有限公司	现金	1,000,000.00	10%	0.00

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司与控股股东、实际控制人夏雄伟先生共同出资设立参股公司江苏鼎端环保科技有限公司，注册地址为：江苏省南通市开发区新兴东路10号联东U谷6楼，注册资本为人民币1,000万元，其中公司认缴人民币100万元，占注册资本的10.00%；夏雄伟先生认缴人民币900万元，占注册资本的90.00%。

五、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

本次对外投资设立公司主要是基于公司业务发展的需要，拓展公司新业务，增强公司未来发展能力和盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是基于公司长远发展所做出的慎重决策，但可能存在一定的经营和管理风险。公司将建立健全内部控制制度，明确经营策略，进一步提升经营管理团队的业务和管理能力，以不断适应业务要求及市场变化，降低上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资系公司以自有资金投入，本次对外投资有利于公司业务发展，能够进一步增强公司盈利能力和竞争力，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

《株洲鼎端装备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

株洲鼎端装备股份有限公司

董事会

2023年4月27日