

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，公司拟在云南省昭通市成立控股子公司产投能源科技（镇雄）有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），注册资本：人民币 1000 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《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》的相关规定，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 9 月 1 日召开的第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资拟成立子公司的议案》。表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

本次对外投资不涉及进入新的领域

(一) 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。

(二) 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. 法人及其他经济组织

名称：镇雄产投集团有限公司

住所：云南省昭通市镇雄县南台街道办事处

注册地址：云南省昭通市镇雄县南台街道办事处呢噜坪同心路易地搬迁后续扶持产业园区

注册资本：10000 万

主营业务：网络文化经营；燃气经营；燃气汽车加气经营；移动式压力容器/气瓶充装；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程施工；房地产开发经营；水产养殖；种畜禽经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：刘业品

控股股东：镇雄县财政局

实际控制人：镇雄县财政局

关联关系：无

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：产投能源科技（镇雄）有限公司

注册地址：云南省昭通市镇雄县

主营业务：新材料技术研发；防火封堵材料生产；防火封堵材料销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；余热余压余气利用技术研发；采矿行业高效节能技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；密封用填料制造；密封用填料销售；智能机器人销售；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料销售；包装材料及制品销售；合成材料销售；矿山机械销售；电子元器件与机电组件设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合同能源管理；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；工业工程设计服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

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
安徽省金鼎安全科技股份有限公司	现金	510 万元	51%	0.00
镇雄产投集团有限公司	现金	490 万元	49%	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

本次出资的资金来源于公司自有资金，目前未全部实缴到位。

四、对外投资协议的主要内容

因业务发展需要，公司拟在云南省昭通市成立控股子公司产投能源科技（镇雄）有限公司，推进公司瓦斯治理、瓦斯利用、煤矿安全与智能化等业务在云南地区的市场开发与拓展。

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

公司设立子公司的目的是为了实现在公司战略发展规划，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。

六、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二十二次会议决议》

安徽省金鼎安全科技股份有限公司

董事会

2023年9月1日