

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2023-036

通鼎互联信息股份有限公司

关于对外投资设立孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”或“通鼎互联”）于2023年9月28日召开了第五届董事会第二十六次会议（临时会议），审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》。

因经营发展需要，公司控股子公司苏州通鼎新能源有限公司（公司持股51%，以下简称“通鼎新能源”）拟以自有资金6,000万元人民币新设两家全资子公司苏州通鼎未来信息科技有限公司（以下简称“通鼎未来信息”）、苏州裕秀新能源有限公司（以下简称“裕秀新能”）（以上均为暂定名，最终以工商核准为准）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组行为。

二、拟设孙公司的基本情况

通鼎新能源拟设立两家全资子公司，具体如下：

（一）苏州通鼎未来信息科技有限公司

- 1、拟定公司名称：苏州通鼎未来信息科技有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、注册地址：苏州市吴江区震泽镇小平大道东侧
- 4、法定代表人：黄爱妍
- 5、注册资本：1000万元人民币

6、出资方式：苏州通鼎新能源有限公司自有资金

7、股权结构：苏州通鼎新能源有限公司 100%持股

8、经营范围：一般项目:从事计算机软硬件科技领域内技术开发技术转让、技术服务、技术咨询:信息技术咨询服务:计算机系统集成服务:计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及通讯设备租赁;仪器仪表租赁;数据处理;企业管理咨询:社会经济咨询服务:供应链管理服务:会议及展览服务;专业设计服务;市场营销策划;企业形象策划;图文设计制作;非居住房地产租赁:广告设计、代理。(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)许可项目:技术进出口:进出口代理:货物进出口。(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)

(二) 苏州裕秀新能源有限公司

1、拟定公司名称：苏州裕秀新能源有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地址：苏州市吴江区震泽镇小平大道东侧

4、法定代表人：黄爱妍

5、注册资本：5000 万元人民币

6、出资方式：苏州通鼎新能源有限公司自有资金

7、股权结构：苏州通鼎新能源有限公司 100%持股

8、经营范围：许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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)一般项目:太阳能发电技术服务:风力发电技术服务:储能技术服务:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理。(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)

以上信息均以工商登记机关核准内容为准。

三、协议的主要内容

本次对外投资事项为设立孙公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

通鼎新能源新设两家子公司，为战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

本次投资完成后，通鼎未来信息、裕秀新能将纳入通鼎互联合并报表范围。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2023年10月9日