

证券代码：831657

证券简称：贝克福尔

主办券商：开源证券

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

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

鉴于生产经营及整体发展规划的需要，公司拟与内蒙古中矿绿色开采科技有限公司（以下简称“内蒙中矿”）共同出资设立控股子公司，暂定名：徐州中矿贝科工程有限公司，注册地址：徐州高新技术产业开发区经纬路21号19号楼（暂定），注册资本为人民币100万元，其中公司出资70万元，占注册资本的70%，内蒙中矿出资30万元，占注册资本的30%。经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；电气安装服务（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：对外承包工程；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工。土石方工程施工；普通机械设备安装服务。（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）

具体注册信息以当地市场监督管理局核准登记为准。

(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》的规定：“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。”因此本次交易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11月10日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于〈公司拟对外投资设立控股子公司〉的议案》，会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案涉及关联交易事项，关联董事周华强、刘刚回避表决。根据《公司章程》及相关规定，本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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古中矿绿色开采科技有限公司

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市高新技术产业园区高新大厦 1005-1015

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市高新技术产业园区高新大厦 1005-1015

注册资本：40,000,000

主营业务：矿山填充注浆材料和设备的研发、生产、销售及维修；矿山填充注浆工程设计、施工及咨询；矿山科技研发及技术服务；矿山废弃物治理服务；工矿产品的销售、租赁及专业维修；矿山工程施工；机电设备安装及维护；新材料的研发、制造、销售；矿山材料检验检测。（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）。

法定代表人：周华强

控股股东：张振金

实际控制人：张振金

关联关系：公司的参股公司；公司董事长周华强担任该公司董事长；公司董事刘刚担任该公司董事。

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：徐州中矿贝科工程有限公司

注册地址：徐州高新技术产业开发区经纬路 21 号 19 号楼（暂定）

主营业务：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；电气安装服务（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：对外承包工程；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工。土石方工程施工；普通机械设备安装服务。（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
徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司	现金	70 万元	70%	0 万元
内蒙古中矿绿色开采科技有限公司	现金	30 万元	30%	0 万元

（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均为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与内蒙中矿共同出资设立控股子公司，暂定名：徐州中矿贝科工程有限公司，注册地址：徐州高新技术产业开发区经纬路 21 号 19 号楼（暂定），注册资本为人民币 100 万元，其中公司出资 70 万元，占注册资本的 70%，内蒙中矿出资 30 万元，占注册资本的 30%。

具体内容以最终签订的协议及当地市场监督管理局核准登记为准。

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

本次投资有利于在促进公司发展战略实施的基础上，完善和提升公司业务发展布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

公司根据发展需求，以长期战略布局为出发角度设立控股子公司，合法合规，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，组建良好的经营团队，努力确保本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略发展的需要，有利于增强公司整体经营能力，提高公司的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

（一）《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日