

证券代码：833349 证券简称：鼎隆智装 主办券商：申万宏源承销保荐

山西鼎隆智装科技股份有限公司

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

基于业务发展之需要，公司全资子公司山西铝大师新材料有限公司拟出资设立“铝大师（许昌）新材料有限公司”，注册资本为人民币 2040 万元，注册地为河南省许昌市城乡一体化示范区许州路与周寨路交叉口向南路西 18 号，山西铝大师新材料有限公司出资 2040 万元，占比 100%。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“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”。

（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 11 月 23 日召开了第二届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案无需提交公司股东大会审议。

(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：山西铝大师新材料有限公司

住所：晋中市山西示范区晋中开发区新能源汽车园区吉利路吉利零配件产业园 3 号厂房

注册地址：晋中市山西示范区晋中开发区新能源汽车园区吉利路吉利零配件产业园 3 号厂房

注册资本：1000 万元

主营业务：建筑智能化系统设计；互联网信息服务。（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：新材料技术推广服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；信息系统集成服务；互联网数据服务；网络技术服务；专业设计服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；金属制品研发；家具制造；汽车零配件零售；电子元器件零售；高铁设备、配件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；防火封堵材料销售；保温材料销售；人工智能硬件销售；门窗销售；塑料制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售。（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）。

法定代表人：鄂殊男

控股股东：山西鼎隆智装科技股份有限公司

实际控制人：鄂殊男、于鹏云

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：铝大师（许昌）新材料有限公司

注册地址：河南省许昌市城乡一体化示范区许州路与周寨路交叉口向南路西18号

主营业务：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；安全、消防用金属制品制造；金属工具制造；家具制造；新材料技术推广服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；智能家庭消费设备销售；信息系统集成服务；网络技术服务；专业设计服务；人工智能应用软件开发；金属制品研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；电子元器件零售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；防火封堵材料销售；保温材料销售；人工智能硬件销售；门窗销售；塑料制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；家具销售；互联网数据服务；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能纤维及复合材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：互联网信息服务；建筑智能化系统设计（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）

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
山西铝大师新材料有限公司	货币	2040 万元	100%	0

（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于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股

权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

基于未来整体发展战略考虑，为拓展公司经营业务，进一步优化产业结构，全资子公司山西铝大师新材料有限公司出资设立铝大师(许昌)新材料有限公司。

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

本次对外投资主要是根据公司发展需要，合理配置公司的资源，提升公司整体的核心竞争力和经营业绩，增强公司未来的盈利能力，为公司的战略发展布局奠定基础，对公司未来发展具有重要意义。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决定，能有效提升公司的核心竞争力，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全收益。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资可对公司经营产生积极的影响，拓展公司发展空间，有助于提高公司行业竞争力，从而提高公司整体盈利水平，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

六、备查文件目录

《山西鼎隆智装科技股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议》

山西鼎隆智装科技股份有限公司

董事会

2023年11月27日