

证券代码：832503 证券简称：华鼎科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 辽宁华鼎科技股份有限公司对外投资的公告

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

公司基于战略规划及拓展业务需要，拟与辽宁泽睿电力新能源有限公司（以下简称“泽睿电力”）共同出资设立华卯新能源科技有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“参股公司”）。参股公司的注册资本为人民币 100 万元，其中公司认缴出资人民币 50 万元，占注册资本的 50%；泽睿电力认缴出资人民币 50 万元，占注册资本 50%。

#### （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》第二条的规定，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。

公司 2023 年度经审计的期末资产总额为 51,924,845.24 元，净资产额为 8,102,321.58 元。本次对外投资金额为 500,000 元，占公司期末资产总额和净

资产净额的比例分别为 0.96%、6.17%，均未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的比例。

故本次对外投资设立参股公司，不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司已于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司投资成立华卯新能源科技有限公司》的议案。会议审议表决结果如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次出资设立参股公司需报当地公司市场监督管理部门核准登记注册，公司名称、经营范围、注册地址等信息均以当地公司市场监督管理部门核准登记为准。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

新设立公司主要从事新能源供热相关业务。

(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. 法人及其他经济组织

名称：辽宁泽睿电力新能源有限公司

住所：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区浑南区全运五路 33-21 号（1 门）

注册地址：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区浑南区全运五路 33-21 号（1 门）

注册资本：1,000,000

主营业务：热力生产和供应；机械设备销售；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；租赁服务（不含许可类租赁服务）；通用设备修理；机械电气设备销售；余热发电关键技术研发；供冷服务。

法定代表人：王睿超

控股股东：宋世海

实际控制人：宋世海

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

### 三、资标的情况

#### （一）投资标的基本情况

名称：华卯新能源科技有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市

主营业务：新能源供热

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
辽宁华鼎科技股份有限公司	现金	500,000	50%	
辽宁泽睿电力新能源有限公司	现金	500,000	50%	

#### （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主要来源于公司自有资金，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

公司拟与泽睿电力共同出资设立华卯新能源科技有限公司，注册资本为人民币 100 万元，其中公司认缴出资人民币 50 万元，占注册资本的 50%；泽睿电力认缴出资人民币 50 万元，占注册资本 50%。

#### 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

本次对外投资是公司整体发展规划需要，有助于拓展公司业务规模，提升公司业绩，优化公司的战略布局，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，符合公司的发展战略和股东的利益。

##### （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策，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

本次对外投资有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

#### 六、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二十六次会议决议》。

辽宁华鼎科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日