

证券代码：833628

证券简称：金山地质

主办券商：国盛证券

## 山东金山地质勘探股份有限公司 对外投资设立控股孙公司的公告

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

公司全资子公司山东金晟工程设计有限公司与张世刚、李永亭共同出资设立控股孙公司青岛九目金山矿业有限公司，注册地山东省青岛市平度市旧店镇金山路15-6号，注册资金为人民币1100万元，其中子公司山东金晟工程设计有限公司出资人民币770万元，持股比例70%；张世刚出资人民币166.518万元，持股比例15.138%；李永亭出资人民币163.482万元，持股比例14.862%。该公司已于2024年7月12日成立。

#### （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》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。本次为新设控股孙公司，故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

第四届董事会第三次会议审议通过《关于补充确认对外投资的议案》；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；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. 自然人

姓名：张世刚

住所：山东省平度市

关联关系：不存在

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：李永亭

住所：山东省平度市

关联关系：不存在

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：青岛九目金山矿业有限公司

注册地址：山东省青岛市平度市旧店镇金山路 15-6 号

主营业务：矿产资源地质勘探

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
山东金晟工程设计有限公司	现金	770 万元	70%	0

张世刚	现金	166.518 万元	15.138%	0
李永亭	现金	163.482 万元	14.862%	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

出资来源为自有或自筹资金

## 四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签订对外投资协议。

## 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

为适应公司长期战略发展规划及配合公司自身业务发展的需要。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。从长远发展角度看，有利于增强公司经营能力，提高公司综合竞争能力和盈利能力，符合全体股东利益和公司发展需要。

## 六、备查文件目录

与会董事签字的《山东金山地质勘探股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东金山地质勘探股份有限公司

董事会

2024年8月28日