

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，公司拟在山西省晋城市沁水县设立全资子公司，暂定名：晋城中矿贝科充填科技有限公司，注册地址：山西省晋城市沁水县郑村镇岳城煤矿充填站（暂定），注册资本为人民币 1,300 万元。经营范围：一般项目：矿山充填注浆材料的开发、生产、销售；矿山废弃物治理服务；采矿专用设备专业维修；矿山技术开发服务；工矿工程技术服务；塑料制品销售；矿山充填设备及配件、充填管道管阀的研发、销售；固废处理利用（不含废器电器电子产品处理）；矿山工程设计、施工；（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）。

具体信息最终以市场监督管理部门及相关审批部门核准通过为准。

(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

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2024年11月20日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于〈公司拟对外投资设立全资子公司〉的议案》，会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。根据《公司章程》及相关规定，本议案尚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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：晋城中矿贝科充填科技有限公司

注册地址：山西省晋城市沁水县郑村镇岳城煤矿充填站（暂定）

主营业务：一般项目：矿山充填注浆材料的开发、生产、销售；矿山废弃物治理服务；采矿专用设备专业维修；矿山技术开发服务；工矿工程技术服务；塑料制品销售；矿山充填设备及配件、充填管道管阀的研发、销售；固废处理利用（不含废器电器电子产品处理）；矿山工程设计、施工；（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）。

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	1,300万元	100%	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。

三、对外投资协议的主要内容

无

四、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，优化公司对于山西板块的着力点，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全资子公司，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。

五、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十四次会议决议》

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

董事会

2024年11月21日