

证券代码：836451

证券简称：金鼎安全

主办券商：华安证券

安徽省金鼎安全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

根据公司战略发展规划需要，公司与徐州铭寰能源有限公司、自然人李雪莲共同出资设立控股子公司安徽索弗客能源技术有限公司，注册地为宿州市，注册资本为人民币 500 万元，其中公司出资人民币 255 万元，占注册资本的 51%；徐州铭寰能源有限公司出资人民币 170 万元，占注册资本的 34%；李雪莲出资人民币 75 万元，占注册资本的 15%。

（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》的相关规定：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。

（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

根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交董事会及股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资控股子公司需报当地工商行政管理部门审批。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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：徐州铭寰能源有限公司

住所：徐州经济技术开发区杨山路 8 号金山桥办事处第一工业园

注册地址：徐州经济技术开发区杨山路 8 号金山桥办事处第一工业园

注册资本：1061.6 万人民币

主营业务：新能源技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；机械设备、自动化控制设备、智能化设备研发、生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（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：郭新新

控股股东：李宇

实际控制人：李宇

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李雪莲

住所：安徽省萧县石林乡石林行政村

关联关系：无

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：安徽索弗客能源技术有限公司

注册地址：安徽省宿州市高新技术产业开发区中智光谷产业园 2 栋 202

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；机械电气设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；新材料技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新兴能源技术研发；合同能源管理；发电技术服务；信息技术咨询服务；工业工程设计服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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
安徽省金鼎安全科技股份有限公司	货币	255	51%	0
徐州铭寰能源有限公司	货币	170	34%	0
李雪莲	货币	75	15%	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

本次对外投资的出资说明：自有或自筹资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立控股子公司，将根据要求签署控股子公司章程及工商设

立、备案有关资料。

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

本次对外投资符合公司业务方向和长远发展规划，对公司业务具有积极影响，不存在现有或潜在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（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的未来财务状况和经营成果造成不利影响。

六、备查文件目录

《营业执照》

安徽省金鼎安全科技股份有限公司

董事会

2025年2月6日