

证券代码：873131

证券简称：金石钻探

主办券商：东北证券

金石钻探（唐山）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

根据业务发展需要，由公司出资设立子公司、全资子公司深度（北京）钻探技术有限公司（以下简称“北京深度”）出资设立孙公司，具体情况如下：

1、公司名称：大地（河北）地质勘查有限公司（以下简称“勘查公司”），注册资本为 500 万元人民币，由公司 100%控股。

2、公司名称：深度（河北）钻探装备有限公司（以下简称“深度钻探”），注册资本为 3000 万元人民币，由北京深度子公司 100%控股。

（拟成立公司相关信息具体以当地工商行政管理部门最终核定为准）。

（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》的相关规定，“挂牌公司新设立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。”故公司本次新设全资孙、子公司，不构成重大资产重组。

根据《公司章程》第四十七条规定，“股东大会是公司的权力机构，股东大会依法行使下列职权：

（十四）审议公司下列交易行为：购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为）；对外投资

（含委托理财、对子公司投资等）；对外融资（包括向银行等借入资金）

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%以上，但交易涉及购买或出售资产的，需按照本条第（十三）款的标准提交股东大会审议；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 30%以上，且超过 1500 万的。”

公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末总资产为 296,673,893.77 元，期末净资产绝对值为 209,038,553.70 元。总资产的 30%为 89,002,168.13 元，净资产绝对值的 30%为 62,711,566.11 元。公司此次对外投资认缴的出资金额为 3500 万元，对外投资后，公司连续 12 个月对外投资境内累计金额为 6500 万元人民币，境外累计金额为 15 万元美金。分别为投资 Jinshi Drilltech Mexico S.A. de C.V. 10 万美金、JIN SHI DRILLTECH KAZAKHSTAN LTD 5 万美金、北京深度 3000 万元人民币、深度钻探 3000 万元人民币、勘查公司 500 万元人民币。超过了期末净资产绝对值的 30%，达到《公司章程》第四十七条第十四项规定标准，需要提交股东大会审议。

（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 2025 年 2 月 7 日召开第三届董事会第三次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司拟对外投资的议案》。根据有关法律法规、《公司章程》及其他相关规定，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

1、名称：大地（河北）地质勘查有限公司

注册地址：河北省唐山市路北区韩城镇小崔庄村北

主营业务：地质勘查

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
金石钻探（唐山）股份有限公司	现金	5,000,000 元	100%	0 元

（拟成立公司相关信息具体以当地工商行政管理部门最终核定为准）。

2、名称：深度（河北）钻探装备有限公司

注册地址：河北省唐山市路北区城投大厦 301 号, 路北区城投大厦 101 号等 104 处

主营业务：地质勘查专用设备制造；地质勘查专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；金属制品研发；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

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
深度（北京）钻探技术有限公司	现金	30,000,000 元	100%	0 元

（拟成立公司相关信息具体以当地工商行政管理部门最终核定为准）。

（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

本次投资设立全资孙、子公司的资金主要来源是公司及子公司北京深度自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司成立深度（河北）钻探装备有限公司，注册资本为 3000 万元人民币，北京深度 100%控股。

公司成立大地（河北）地质勘查有限公司，注册资本为 500 万元人民币，公司 100%控股。

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

本次对外投资是基于公司深耕市场业务的需要，有利于进一步提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，并将促进公司长期可持续发展，符合公司未来整体发展战略。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司的发展需要，不存在损害公司利益的情况。新成立的全资孙公司可能面临一定的经营风险和管理风险，但公司会加强对本次投资的监督管理，从而降低可能存在的风险，以便实现公司的良好投资回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于公司业务的拓展，增强公司综合竞争力，有利于公司进一步做大做强和长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《金石钻探（唐山）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《金石钻探（唐山）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

金石钻探（唐山）股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日