

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

设立孙公司的公告

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

根据公司业务发展的需要，控股子公司安徽索弗客能源技术有限公司（以下简称“安徽索弗客”）与重庆清徽节能环保科技有限公司、自然人吕罗投资设立重庆索弗客能源发展有限公司，注册地址为重庆，注册资本为人民币 1000 万元。其中安徽索弗客出资人民币 800 万元，占注册资本的 80%；重庆清徽节能环保科技有限公司出资人民币 100 万元，占注册资本的 10%；吕罗出资人民币 100 万元，占注册资本的 10%。

(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

本次设立孙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：重庆清徽节能环保科技有限公司

住所：重庆市南岸区学府大道 66 号重庆交通大学第一教学楼创业基地 101 室

注册地址：重庆市南岸区学府大道 66 号重庆交通大学第一教学楼创业基地 101 室

注册资本：300 万人民币

主营业务：许可项目：货物及技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：节能管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；新型催化材料及助剂销售；防腐材料销售；表面功能材料销售；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；建筑物清洁服务；新材料技术研发；环保咨询服务；机械设备租赁；合同能源管理；电动汽车充电基础设施运营；太阳能发电技术服务；充电桩销售；五金产品零售；机械设备销售；电子产品销售；机动车充电销售；机械电气设备销售；电工仪器仪表销售；节能环保产品研发与

销售；节能环保设备销售、研发及租赁；房屋经纪；人力搬运服务（不含机械搬运，港口区除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：刘佶鑫

控股股东：刘佶鑫

实际控制人：刘佶鑫

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：吕罗

住所：重庆市涪陵区广场环路 10 号

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：重庆索弗客能源发展有限公司

注册地址：重庆市经开区长生桥镇江峡路 1 号 16 幢

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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；热力生产和供应；供冷服务；余热发电关键技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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
安徽索弗客能源技术有限公司	货币	800	80%	0
重庆清徽节能环保科技有限公司	货币	100	10%	0
吕罗	货币	100	10%	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孙公司，将根据要求签署控股孙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 3 月 3 日