

证券代码：835293

证券简称：金鼎股份

主办券商：东北证券

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

关于公司拟投资设立全资子公司的公告

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

根据公司战略规划，为了扩大经营规模，提高市场竞争力和影响力，公司拟采用对外投资方式，设立全资子公司，注册资金人民币 200 万元。子公司名暂定为“天津市金鼎股份销售有限公司”，金鼎股份持股 100%。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资为新设全资子公司，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导第 1 号——重大资产重组》第 1.2 条：“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

公司于 2025 年 6 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。会议审议表决结果如下：

同意 5 票，反对 0 票，全权 0 票。

根据《公司章程》规定，该议案尚需提交股东会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次出资设立全资子公司需报当地市场监督管理部门核准登记注册，公司名称、经营范围、注册地址等信息均以当地市场监督管理部门核准登记为准。

（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、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：天津市金鼎股份销售有限公司

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）中环南路 66 号

主营业务：五金产品批发；五金产品零售等（以未来市场监督管理部门核准登记为准）

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
天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司	货币	200 万元	100%	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
公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

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

本次投资是公司业务发展需要，符合公司发展方向。有利于提升公司未来整体效益和综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资风险具有可控性，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是根据公司发展战略需要实施的，有利于提高公司综合实力，为业绩带来积极影响。不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

《天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

董事会

2025年6月18日