

证券代码：873095

证券简称：鼎信数智

主办券商：开源证券

鼎信数智技术集团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

因公司战略规划和经营发展需要，公司拟与黄山市九龙建设投资有限公司（以下简称“黄山市九龙”）合作成立合资公司黄山九鼎工程咨询管理有限公司（暂定名）。

子公司注册地为屯溪区。注册资本 200 万元，其中鼎信公司认缴出资 102 万元，占注册资本的 51%。子公司经营范围为 1. 投资决策综合性咨询：包括但不限于项目规划、谋划、项目建议书、项目申请、可行性研究、重大决策风险评估、项目资金申请、资产评估、社会稳定风险评估、节能评估、水土保持方案、环境影响评价、交通影响评价、安全评价、绿色建筑评价等；2. 工程建设全过程咨询：勘察设计咨询、招标代理、造价造价、监理咨询、项目管理；3. 工程运维咨询：项目后评价、绩效评价、运营管理策划等；4. 协助政府发债、金融改革发展规划等其他咨询工作；5. 城市建设项目开发和运营；6. 招标代理。子公司的名称、注册地址、经营范围均以工商行政管理部门的最终注册登记结果为准。

本次设立子公司事项，须经国资监管程序批准后方可实施。

（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。”

本次投资设立境内控股子公司，不涉及重大资产重组事项。

（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

2025年11月7日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《对外投资设立子公司黄山九鼎工程咨询管理有限公司》，董事会表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：无需回避表决。本次对外投资事项无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需报请境内相关政府部门备案（批准），后报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，新公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准后方可实施。公司将严格按照有关法律法规的规定，及时、准确、全面地披露与设立境内控股子公司相关的信息。

本次设立子公司事项，须经国资监管程序批准后方可实施。

（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：黄山市九龙建设投资有限公司

住所：安徽省黄山市屯溪区奕棋镇九龙大道15号

注册地址：安徽省黄山市屯溪区奕棋镇九龙大道15号

注册资本：500,000,000人民币

主营业务：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；供应链管理服务；园区管理服务；企业管理；以自有资金从事投资活动；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；物业管理；房屋拆迁服务；企业管理咨询；工程管理服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；普通货物仓储服务（不

含危险化学品等需许可审批的项目)；城市绿化管理；城市公园管理；市政设施管理；城乡市容管理（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）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。目前的经营状态为开业（在营、开业、在册）。

法定代表人：罗振
控股股东：黄山市屯溪区财政局
实际控制人：黄山市屯溪区财政局
关联关系：无关联关系
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：黄山九鼎工程咨询管理有限公司
注册地址：安徽省黄山市屯溪区

主营业务：1. 投资决策综合性咨询：包括但不限于项目规划、谋划、项目建议书、项目申请、可行性研究、重大决策风险评估、项目资金申请、资产评估、社会稳定风险评估、节能评估、水土保持方案、环境影响评价、交通影响评价、安全评价、绿色建筑评价等。 2. 工程建设全过程咨询：勘察设计咨询、招标代理、造价、监理咨询、项目管理。 3. 工程运维咨询：项目后评价、绩效评价、运营管理策划等。 4. 协助政府发债、金融改革发展规划等其他咨询工作。 5. 城市建设项目开发和运营。 6. 招标代理。

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
鼎信数智	现金	1,020,000	51%	1,020,000
黄山市九龙	现金	980,000	49%	980,000

（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
本次投资的资金(1,020,000 元人民币)来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

鼎信数智技术集团股份有限公司和黄山市九龙建设投资有限公司共同出资设立黄山九鼎工程咨询管理有限公司（暂定名），注册资本 200 万元人民币，其中鼎信数智技术集团股份有限公司出资总额 102 万元、占股 51%，黄山市九龙建设投资有限公司出资总额 98 万元、占股 49%，均为现金出资。

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

本次投资设立控股子公司是为了满足公司经营发展及有利于带动现有业务的发展需要，实现公司战略规划，优化公司战略布局，充分配置公司资源，提高公司综合竞争力从而扩大品牌影响力与知名度。

（二）本次对外投资存在的风险

公司本次对外投资是依据业务实际需求及从公司未来发展战略的角度做出的慎重决策，虽然有利于公司提升整体盈利能力，丰富业务渠道，但是在控股子公司实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，加强风险防范运行机制，加强监督，组建良好的经营管理团队，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

本次投资设立控股子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争力，符合公司长期发展规划和经营方向，不会对公司日常经营产生重大影响；将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

六、备查文件

（一）经与会董事签署的《鼎信数智技术集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

鼎信数智技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日