

证券代码：871135

证券简称：鼎邦科技

主办券商：开源证券

昆明鼎邦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

为满足业务拓展需要，优化公司战略布局，提升公司市场核心竞争力。公司拟与海南田合投资有限公司、好创环保科技（昆明）有限责任公司共同投资设立云南洁之盛科技有限公司，注册资金为人民币 500 万元，其中昆明鼎邦科技股份有限公司认缴出资人民币 200 万元，占注册资金的 40%；海南田合投资有限公司认缴出资人民币 255 万元，占注册资金的 51%；好创环保科技（昆明）有限责任公司认缴出资人民币 45 万元，占注册资金的 9%。公司注册地址：云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市沙甸镇冲坡哨新材料产业园。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资为公司新设参股公司，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》与《对外投资管理制度》等相关规定：

第五条 公司对外投资事项达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：

（一）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；

（二）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 1000 万元。

第七条 公司发生的对外投资事项不满足本制度第五条标准，但满足下列标准之一的，由董事会审议：

（一）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 10%以上；

（二）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 10%以上，且超过 500 万元。

第八条 公司发生的对外投资事项不满足本制度第七条标准的，由总经理办公会决定。

本次对外投资已经总经理审批通过，无需提交董事会及股东会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：海南田合投资有限公司

住所：海南省海口市国家高新技术产业开发区药谷工业园（一期）科技大道 17 号椰港双创基地 601-B02

注册地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区药谷工业园（一期）科技大道 17 号椰港双创基地 601-B02

注册资本：200 万元

主营业务：许可项目：货物进出口；进出口代理；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）一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；企业管理；企业形象策划；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；技术服务、技术

开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；常用有色金属冶炼；工程和技术研究和试验发展；市场营销策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新兴能源技术研发；信息技术咨询服务；新材料技术推广服务（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）

法定代表人：张婵

控股股东：张婵

实际控制人：张婵

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：好创环保科技（昆明）有限责任公司

住所：云南省昆明市盘龙区青云街道办事处园博路9号附3号内技术展示厅1-5号

注册地址：云南省昆明市盘龙区青云街道办事处园博路9号附3号内技术展示厅1-5号

注册资本：200万元

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；环保咨询服务；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），技术进出口；货物进出口，机械设备销售；金属矿石销售，新型金属功能材料销售，环境保护专用设备销售；矿山机械销售；金属材料销售；新材料技术研发；机械设备研发。（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）

法定代表人：段玉芬

控股股东：段玉芬

实际控制人：段玉芬

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：云南洁之盛科技有限公司

注册地址：云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市沙甸镇冲坡哨新材料产业园

主营业务：一般项目：冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；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；技术进出口；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；除尘技术装备制造；特种设备销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售。（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）（以登记机关核定的经营范围为准）

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
昆明鼎邦科技股份有限公司	货币	200 万元	40%	0
海南田合投资有限公司	货币	255 万元	51%	0
好创环保科技（昆明）有限责任公司	货币	45 万元	9%	0

上述注册信息最终以工商登记部门登记结果为准。

（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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

昆明鼎邦科技股份有限公司拟与海南田合投资有限公司、好创环保科技（昆明）有限责任公司共同投资设立云南洁之盛科技有限公司，注册资金为人民币 500 万元，其中昆明鼎邦科技股份有限公司认缴出资人民币 200 万元，占注册资金的 40%；海南田合投资有限公司认缴出资人民币 255 万元，占注册资金的 51%；好创环保科技（昆明）有限责任公司认缴出资人民币 45 万元，占注册资金的 9%。

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

为满足业务拓展需要，优化公司战略布局，提升公司市场核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决策，能有效提升公司的核心竞争力，符合公司发展规划，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司发展的需要，有利于公司的战略化布局，也是提升公司核心竞争力的重要举措，从长期发展看，对公司未来财务状况和经营成果带来积极影响。

六、备查文件

无

昆明鼎邦科技股份有限公司

董事会

2025年11月17日