

证券代码：872058

证券简称：鼎运智能

主办券商：方正承销保荐

厦门鼎运智能股份有限公司

对外投资设立全资子公司并取得营业执照的公告

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

厦门鼎运智能股份有限公司（以下简称“公司”）基于经营业务发展需要，投资人民币 100.00 万元设立全资子公司深圳市科易诚智能科技有限公司，出资比例为 100.00%，注册地为深圳市宝安区松岗街道东方社区东方一路 106 号 103。

（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》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。公司本次对外投资系新设全资子公司，故本次交易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》及相关议事规则规定，本次公司对外投资属于董事长审批权限，无需提交董事会及股东大会审议，2021 年 8 月 1 日，经公司董事长审批通过，同意本次对外投资。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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、投资标的基本情况

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要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。

(二) 投资标的基本情况

名称：深圳市科易诚智能科技有限公司

注册地址：深圳市宝安区松岗街道东方社区东方一路 106 号 103

经营范围：智能控制系统集成；液压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件销售；数控机床销售；工业机器人销售；机械设备销售；机械设备研发；人工智能应用软件开发；工业控制计算机及系统销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理。（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）货物进出口；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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
-------	----------	------	-------	-----------

厦门鼎运智能股份有限公司	1,000,000.00 元	货币	认缴	100%
--------------	----------------	----	----	------

三、对外投资协议的主要内容

公司对外投资设立全资子公司深圳市科易诚智能科技有限公司，注册资本为人民币 100 万元，持股比例 100%。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

此次对外投资设立全资子公司主要为开拓国内业务销售市场，符合公司未来发展规划，有利于公司国内品牌及运营业务发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是基于公司业务需要及长远利益做出的谨慎决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过进一步完善内部控制机制，加强对全资子公司经营风险管控，根据市场变化及时调整战略，积极防范和应对上述风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于公司现有运营业务的实施和国内市场的开拓，从长远发展来看，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极推动作用。

五、备查文件目录

（一）《深圳市科易诚智能科技有限公司营业执照》

（二）《厦门鼎运智能股份有限公司董事长决定》

厦门鼎运智能股份有限公司

董事会

2021年8月24日