

证券代码：873526

证券简称：鼎梁科技

主办券商：开源证券

安徽鼎梁科技能源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

安徽鼎梁科技能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外投资设立子公司，公司名称为“安徽鼎技智能科技有限公司”，注册地为安徽省宣城市广德经济开发区广阳路 375 号，注册资本为 500 万元。公司认缴出资 255 万元，占注册资本的 51%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》和《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，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

2021 年 3 月 1 日，公司召开第一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》的有关规定，该

议案无需提请股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资尚需在市场监督管理部门办理登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（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

本次投资资金为公司自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：安徽鼎技智能科技有限公司

注册地址：安徽省宣城市广德经济开发区广阳路 375 号

经营范围：从事机电科技、机械设备科技、智能化科技、自动化控制科技、计算机科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、专用设备和电气机械制造、销售、安装、调试、售后维护，机械设备、电子产品、计算机软硬件、仪器仪表、办公用品、包装材料的销售，机电设备的安装、维修（除特种设备），从事货物及技术的进出口业务。

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
安徽鼎梁科技能源股份有限公司	255 万	现金	认缴	51%
上海禾技实业有限公司	245 万	现金	认缴	49%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟设立控股子公司安徽鼎技智能科技有限公司，公司占股 51%，注册地安徽省宣城市广德经济开发区广阳路 375 号，注册资本为人民币 500 万元。

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

本次对外投资是公司既定战略规划的实现与体现，有利于公司拓展国内市场业务，提升综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资虽有利于公司进一步提升综合竞争力，但仍会存在一定的市场风险及经营风险，公司将不断完善内部管理，加强风险管控，建立有效的内控管理机制，积极有效的防控和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来的长期业绩和收益具有积极影响，可进一步提升公司的综合实力和竞争力，培养新的业务增长点，同时也有利于提高公司整体综合竞争实力。

五、备查文件目录

安徽鼎梁科技能源股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

安徽鼎梁科技能源股份有限公司

董事会

2021年3月3日