

证券代码：836451

证券简称：金鼎安全

主办券商：国融证券

## 宿州市金鼎安全技术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

本公司拟于自然人王富仓、靳铁兰共同出资成立控股子公司甘肃省金鼎安全工程技术有限公司（以工商核准为准），经营范围：矿山安全、消防、环保、监测监控设备及产品的研发、生产、销售和技术服务，建筑材料、矿用产品、机械电子设备、五金交电、化工产品（不含危险品）、金属产品购销，钻、掘工程项目、设备安装工程及网络工程施工，信息技术服务、碳资产管理、碳核查咨询，新能源开发与利用。注册地址为甘肃省兰州市，注册资本 10,000,000.00 元。其中，本公司认缴出资人民币 5,400,000.00 元，占注册资本的 54.00%；王富仓先生认缴出资人民币 2,300,000.00 元，占注册资本的 23.00%；靳铁兰女士认缴出资人民币 2,300,000.00 元，占注册资本的 23.00%；出资方式均为货币出资。投资标的基本情况最终以工商行政管理部门核准登记信息为准。

#### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》，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。本次投资为新设全资子公司，故本次对外投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 2018 年 11 月 26 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于

宿州市金鼎安全技术股份有限公司与自然人王富仓、靳铁兰共同成立由公司控股的子公司》的议案。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》，本次对外投资事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟设立控股子公司需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，以最终核定为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 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：宿州市金鼎安全技术股份有限公司

住所：安徽省宿州市埇桥区循环经济示范园内龙兴路北段

注册地址：安徽省宿州市埇桥区循环经济示范园内龙兴路北段

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：蔡长辉

实际控制人：蔡长辉

主营业务：矿山安全、消防、环保、监测监控设备及产品的研发、生产、销售和技术服务，建筑材料、矿用产品、机械电子设备、五金交电、化工产品（不含危险品）购销，钻探工程、设备安装工程及网络工程施工，信息技术服务、碳资产管理、碳核查咨询，新能源开发与利用。

注册资本：13,000,000.00 元

### 2. 自然人

姓名：王富仓；靳铁兰

住所：王富仓：甘肃省兰州市西固区公园路 214 号 101 室；靳铁兰：甘肃省兰州市红古区平安镇张家寺村 446 之 1 号

## 三、投资标的基本情况

### （一）设立有限责任公司

## 1、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

以现金出资，资金来源为公司自有资金。

## 2、投资标的基本情况

名称：甘肃省金鼎安全工程技术有限公司

注册地：甘肃省兰州市

经营范围：矿山安全、消防、环保、监测监控设备及产品的研发、生产、销售和技术服务，建筑材料、矿用产品、机械电子设备、五金交电、化工产品（不含危险品）、金属产品购销，钻、掘工程项目、设备安装工程及网络工程施工，信息技术服务、碳资产管理、碳核查咨询，新能源开发与利用。

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
宿州市金鼎安全技术股份有限公司	5,400,000 元	现金	认缴	54%
王富仓	2,300,000 元	现金	认缴	23%
靳铁兰	2,300,000 元	现金	认缴	23%

## 四、对外投资协议的主要内容

本公司拟于自然人王富仓、靳铁兰共同出资成立控股子公司甘肃省金鼎安全工程技术有限公司（以工商核准为准）。其中，本公司认缴出资人民币 5,400,000.00 元，占注册资本的 54.00%；王富仓先生认缴出资人民币 2,300,000.00 元，占注册资本的 23.00%；靳铁兰女士认缴出资人民币 2,300,000.00 元，占注册资本的 23.00%；出资方式均为货币出资。

## 五、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

为提升公司竞争力，更好的为更多用户提供瓦斯综合防治和利用等服务，开展瓦斯及矿井灾害治理方案设计及实施，掘、钻、抽一体化标准化设计和实施。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展角度作出的决策，对外投资可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将进一步明确经营策略和风险管理方式，不断适应市场变化，积极预防和控制风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资为发展主营业务，不会对公司的未来财务状况和经营成果造成不利影响，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

## 六、备查文件目录

《宿州市金鼎安全技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

宿州市金鼎安全技术股份有限公司

董事会

2018年11月28日