

证券代码：831657

证券简称：贝克福尔

主办券商：西南证券

## 徐州中矿大贝克福尔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

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与徐州长瑞矿山科技有限公司和山西清风农资连锁有限责任公司在山西省长治市设立控股子公司中矿大贝克福尔（山西）科技有限公司（以市场和监督管理局核准登记的名称为准）。注册地址：山西省长治市长子县。注册资本为人民币 1000 万元，其中公司出资人民币 530 万元，占注册资本的 53%，徐州长瑞矿山科技有限公司出资人民币 200 万，占注册资本的 20%，山西清风农资连锁有限责任公司出资人民币 270 万元，占注册资本的 27%，本次对外投资不构成关联交易。

#### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，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。本次出资系新设控股子公司，因此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

2018 年 11 月 30 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于公

司对外投资设立控股子公司的议案》

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本次对外投资，根据《公司章程》等有关规定，尚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

本次交易须经当地市场和监督管理局办理登记注册手续，拟设立控股子公司的公司名称、注册地、经营范围等均以市场和监督管理局实际核准为准。

（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：徐州长瑞矿山科技有限公司

住所：徐州市泉山区学苑路26号6号楼109室

注册地址：徐州市泉山区学苑路26号6号楼109室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曾虹

实际控制人：张益东

主营业务：矿山工程技术研究服务；机电设备安装；仪器仪表、矿山机械设备销售、安装、维修；工程咨询服务；软件开发、销售；塑料制品销售。

注册资本：1,000,000元

### 2. 法人及其他经济组织

名称：山西清风农资连锁有限责任公司

住所：长治市长子县丹朱镇下霍村

注册地址：长治市长子县丹朱镇下霍村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡红兵

实际控制人：胡红兵

主营业务：化肥批发零售、农机具销售及配送、不再分装的包装种子销售、

中低毒农药销售。

注册资本：6,000,000 元

### 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

本次对外投资公司拟用自有资金分批出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等其它出资方式。

##### 2、投资标的基本情况

名称：中矿大贝克福尔（山西）科技有限公司（以市场监督管理局核准登记的名称为准）。

注册地：山西省长治市长子县

经营范围：矿山充填注浆材料的开发、生产、销售及技术服务；金属矿物质废弃物治理服务；采矿专用设备专业维修；工矿工程技术服务；塑料制品销售。

（以市场监督管理局登记为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

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
徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司	5,300,000	现金	认缴	53%
徐州长瑞矿山科技有限公司	2,000,000	现金	认缴	20%
山西清风农资连锁有限责任公司	2,700,000	现金	认缴	27%

### 四、对外投资协议的主要内容

为了加快高效膏体充填装备和技术产业化，特别是适应长治市煤矿膏体充填解放“三下”压煤市场需要，推进我国固体废物资源化利用，促进我国煤矿“高效、高采出率、环保”不迁村采煤，保护矿区环境，徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司、徐州长瑞矿山科技有限公司和山西清风农资连锁有限责任公司，共同出资成立“中矿大贝克福尔（山西）科技有限公司”（以市场和监督管理局核准登记的名称为准），注册地址：山西省长治市长子县。注册资本为人民币 1000 万元，其中公司出资人民币 530 万元，占注册资本的 53%，徐州长瑞矿山科技有限公司出资人民币 200 万，占注册资本的 20%，山西清风农资连锁有限责任公司出资人民币 270 万元，占注册资本的 27%。

## 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

本次投资有利于扩大公司业务发展空间，提升公司的综合实力和市场竞争力，增强公司的盈利能力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

公司根据发展需求，以长期战略布局为出发角度设立控股子公司，合法合规，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，组建良好的经营团队，以降低上述可能发生的风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略计划，有利于增强公司整体经营能力，提高公司的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

## 六、备查文件目录

（一）徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 2018 年第二届董事会第八次会议决议

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

董事会

2018年12月4日