

证券代码：833579

证券简称：鼎盛精工

主办券商：东方财富证券

山东鼎盛精工股份有限公司

对外投资公告

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

本公司拟成立全资子公司远景未来有限公司，注册地址为美国加利福尼亚州，洛杉矶，丰塔纳商务区 10700 号，注册资本为 3,500,000.00 美元。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》“十”，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，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

公司于 2018 年 7 月 24 日召开公司第二届董事会第二次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于设立全资子公司的议案》

根据《公司章程》规定，本次对外投资不需要提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次投资无需政府相关部门的审批，需报当地商务部门办理相关备案手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、 投资标的基本情况（若交易标的不是一个可手动添加相关内容）

（一） 设立有限责任公司/股份有限公司

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

本次对外投资的出资来源于公司自有资金。

2、 投资标的基本情况

名称：远景未来有限公司

注册地：美国加利福尼亚州，洛杉矶，丰塔纳商务区 10700 号

经营范围：主营自动化喷涂、焊接技术，随钻测斜仪器技术的研发、技术升级、配套生产、市场推广及销售等。

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
山东鼎盛精工股份有限公司	23,450,000.00	货币	认缴	100.00%

三、 对外投资协议的主要内容

公司拟成立全资子公司远景未来有限公司，注册资本 3,500,000.00 美元。

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

本次设立全资子公司是根据美国尖端技术促进产品的研发、升级，带动出口创汇，开拓美国市场，推动产品销售，给当地创造就业条件。

（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各

项内控制度，明确经营策略和风险管理，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。从公司长远发展规划来看，能进一步拓展公司的业务市场，拓展公司营业收入和利润，增加公司的综合实力与竞争力，对公司未来财务状况和经营发展具有积极影响。

五、 备查文件目录

《山东鼎盛精工股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东鼎盛精工股份有限公司

董事会

2018年7月24日