

证券代码：832736

证券简称：华鼎伟业

主办券商：华英证券

山东华鼎伟业能源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

为开拓新能源领域新业务，公司参与成立华鼎伟业新能源开发（山东）有限公司，注册资本人民币 1000 万元。公司投资人民币 350 万元，占总资本的 35%；自然人王言投资 300 万元，占总资本的 30%；自然人肖园园投资人民币 200 万元，占总资本的 20%；自然人李学礼投资人民币 150 万元，占总资本的 15%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《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》的相关规定，公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额 68,594,842.43 元和最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额 167,004,978.14 元计算，本次对外投资总额为 350 万元，占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报告期末资产总额、净资产额的比例分别为 2.10%、5.10%，均未达到重大资产重组标准。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

本次交易根据《公司章程》属于公司总经理权限范围，不需要经过公司董事会、股东大会或其他机构的审议批准。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：王言

住所：山东省东阿县牛角店镇牛中村 238 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：肖园园

住所：河北省石家庄市长安区谈南路 39 号 7 栋 3 单元 701 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：李学礼

住所：北京市大兴区魏善庄镇河南辛庄双河巷南二条 3 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：华鼎伟业新能源开发（山东）有限公司

注册地址：山东省烟台市经济技术开发区长江路 277 号内 5-266 号

主营业务：一般项目：光伏设备及元器件制造；汽车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车整车销售；电池销售；电机制造；新兴能源技术研发；新能源汽车生产测试设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；储能技术服务；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；能量回收系统研发；机动车修理和维护；电气设备修理；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；电车销售；充电控制设备租赁；机动车充电销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

（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）许可项目：道路机动车辆生产；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
山东华鼎伟业能源科技股份有限公司	现金	3,500,000	35%	3,500,000
王言	现金	3,000,000	30%	3,000,000
肖园园	现金	2,000,000	20%	2,000,000
李学礼	现金	1,500,000	15%	1,500,000

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资公司全部以自有现金的方式的出资。

四、对外投资协议的主要内容

公司参与成立华鼎伟业新能源开发（山东）有限公司，注册资本人民币 1000 万元。公司投资人民币 350 万元，占总资本的 35%；自然人王言投资 300 万元，占总资本的 30%；自然人肖园园投资人民币 200 万元，占总资本的 20%；自然人李学礼投资人民币 150 万元，占总资本的 15%。公司经营范围为一般项目：光伏设备及元器件制造；汽车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车整车销售；电池销售；电机制造；新兴能源技术研发；新能源汽车生产测试设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；储能技术服务；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；能量回收系统研发；机动车修理和维护；电气设备修理；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；电车销售；充电控制设备租赁；机动车充电销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）许可项目：道路机动车辆生产；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资的主要目的参与开拓新能源汽车和储能市场的业务，作为国家战略积极推动发展的两大行业，公司相信会有广阔的市场和较为良好的发展前景。

（二）本次对外投资存在的风险

如果参股成立的新公司经营不善造成亏损，会给公司带来投资损失的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资的业务属于公司的附属、新培育业务，对公司目前的主营业务和财务没有影响。但该新成立公司将来的经营业绩会给公司造成投资盈/亏的影响。

六、备查文件目录

公司总经理签字批准的参与成立新公司的申请文件

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

董事会

2023年10月9日