

证券代码:600243 证券简称:\*ST 海华 公告编号:临 2020-042

## 青海华鼎实业股份有限公司 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示:

● 投资标的名称: 成立全资子公司青海重型机床制造有限责任公司(暂定名)

● 投资金额: 注册资本 1 亿元(其中全资子公司青海华鼎重型机床有限责任公司(下称:“华鼎重型”)出资 9900 万元,占成立公司注册资本的 99%,全资子公司广州亿丰股权投资管理有限公司以货币资金出资 100 万元,占成立公司注册资本的 1%。)

### 一、对外投资概述

#### (一) 对外投资的基本情况

为了推进公司装备制造业的整合,充分利用公司西宁装备园区资源,基于在全资子公司华鼎重型现有生产的主要产品基础上,在西宁装备园区设立青海重型机床制造有限责任公司(暂定名),注册资本 1 亿元,注册地为青海省西宁市城北区经二路北段 24 号(西宁装备工业园区),华鼎重型出资 9900 万元,占成立公司注册资本的 99%,全资子公司广州亿丰股权投资管理有限公司投入货币资金 100 万元,占成立公司注册资本的 1%。华鼎重型出资方式为主要经营性资产,包括可用的机器设备及可用的存货等,华鼎重型的无形资产(土地使用权除外)包括专利权、商标

权、技术图纸及工艺、其他生产重型机床产品的资质及管理体系等无偿划归成立公司使用及维护。并授权公司董事会办公室全权办理相关事宜。

## （二）董事会审议情况

青海华鼎于2020年8月24日召开的第七届董事会第十九次会议全票审议通过了《关于成立青海重型机床制造有限责任公司（暂定名）的议案》，本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

## 二、投资协议主体的基本情况

### 1、投资主体名称：青海华鼎重型机床有限责任公司

（1）注册地址：青海省西宁市大通县体育路1号

（2）法定代表人：罗春刚

（3）注册资本：11,600万元

（4）经营范围：金属切削机床制造与销售；机床及其它机械设备修理；对外协作加工；备品备件生产；机电产品设备及配件批零；工具制造；木材加工；技术咨询及服务；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口业务。

（5）与本公司的关系：全资子公司

### 2、投资主体名称：广州亿丰股权投资管理有限公司

（1）注册地址：广州市番禺区石楼镇砺江路11号（柜件装配车间）

（2）法定代表人：肖善鹏

（3）注册资本：10,000万元

（4）经营范围：股权投资管理；企业管理咨询服务；投资咨

询服务;企业财务咨询服务;项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;

（5）与本公司的关系：全资子公司

### 三、投资标的基本情况

被投资名称：青海重型机床制造有限责任公司（暂定名）

注册资本：人民币一亿元

注册地点：青海省西宁市城北区经二路北段 24 号（西宁装备工业园区）

经营范围：金属切削机床制造与销售；机床及其它机械设备修理；对外协作加工；备品备件生产；机电产品设备及配件批零；工具制造；木材加工；技术咨询及服务；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务。

以上投资标的基本信息最终以工商注册为准。

### 四、对外投资对上市公司的影响

通过在公司西宁装备园区成立青海重型机床制造有限责任公司（暂定名）是为了通过公司西宁装备园区进一步整合公司装备产业，实现统一管控，优化现有资源。

### 五、对外投资的风险分析

新公司成立初期，可能面临管理、内部控制等方面的风险，公司将加强完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保子公司的日常管理和正常运营。

### 六、备查文件目录

公司第七届董事会第十九次会议决议

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十五日