

证券代码：837651

证券简称：龙鼎源

主办券商：新时代证券

北京龙鼎源科技股份有限公司 关于公司对外投资设立全资子公司的公告

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

根据北京龙鼎源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略部署及经营需要，拟设立全资子公司西安抟微科技有限公司，注册资本为人民币 500 万元。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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。”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

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》（详见公司于 2019 年 09 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京龙鼎源科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号：2019-033）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本次投资不属于关联交易，不涉及回避表决的情况。

按照《公司章程》等规定，本次投资金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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、投资标的基本情况

（一）设立有限公司

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

本次投资的资金来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：西安抟微科技有限公司

注册地：陕西省西安市经济开发区凤城五路北侧明光路东侧联晟中心 1 幢 1 单元 10705 号

经营范围：数据采集、监视、过程控制系统及控制器（PLC、RTU、ESD）的开发；施工总承包；专业承包；地质灾害监测、应力应变监测、技术开发、服务、咨询、转让；计算机系统集成；电子商务；销售机械设备；电子产品（不含九座以下汽车及卫星电视广播地面接收设施）、计算机软硬件及外围设备、化工产品

(不含危险化学品及易制毒物品)、供配电设备、自动化办公设备、五金交电；安装调试仪器仪表；货物进出口、技术进出口（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）。

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
北京龙鼎源科技股份有限公司	5,000,000.00	现金	认缴	100%

上述新设公司的基本信息以当地工商行政管理部门登记核准为准。

三、对外投资协议的主要内容

不适用

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

本次投资符合公司发展战略，有利于推动公司业务的布局，提升公司整体综合实力，对公司的发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将不断完善子公司的管控制度，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

五、备查文件目录

《北京龙鼎源科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京龙鼎源科技股份有限公司

董事会

2019年9月24日