

证券代码:600243 证券简称:青海华鼎 公告编号:临 2021-053

## **青海华鼎实业股份有限公司**

### **第七届董事会第二十九次会议决议公告**

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。

青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)第七届董事会于2021年9月23日向公司全体董事发出召开公司第七届董事会第二十九次会议的通知。会议于2021年9月27日上午10时以通讯方式召开,会议由董事长于世光主持,应到董事9人,实到9人,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,一致通过以下决议:

审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司出售全资子公司股权暨对外投资(增资)的议案》

鉴于青海华鼎全资子公司青海青重机床制造有限责任公司(下称:“青重机床”)位于青海地区,一是因公司装备制造业高技术投入的特点,公司研发人才、技术人员的储备对今后公司业务发展造成了一定的影响;二是原相关配套产业关停并转,近几年相关配套产业较差,原材料价格持续上涨,公司采购和销售两头在外,无形中增加了机床营业成本,给企业带来经营压力,也是近几年导致公司主营业务盈利能力较弱的主要原因;加之青重机床原生产场所面临搬迁至青海华鼎西宁装备园区尚需支付较昂贵的搬迁安装费用。

根据公司现有的发展战略，为了提升公司流动性，确保青海华鼎稳定发展以及减轻青重机床的搬迁和地域性造成的经营压力，在青重机床 100%股权评估值为人民币 11,472.52 万元的基础上（评估基准日为 2021 年 4 月 30 日），同意公司与天水星火机床有限责任公司（下称：“星火机床”）签署《股权转让协议》，同意公司将持有青重机床 100%的股权协议转让给星火机床，转让价格为 11,472.52 万元人民币，青重机床现生产基地也将搬迁至天水市。同意在星火机床完成对青重机床 100%股权收购后，为了青重机床顺利完成搬迁及人员的稳定，保证青重机床健康稳定发展以及青海华鼎装备制造业的顺延。将青重机床注册资本由现在的 10,000 万元增资到 12,360 万元，新增注册资本 2,360 万元由公司全资子公司青海华鼎装备制造有限公司以现金方式出资。同时授权公司董事会办公室全权办理相关事宜。

公司独立董事对此议案发表了独立意见（详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《青海华鼎独立董事关于出售全资子公司股权暨对外投资（增资）的独立意见》）

详细内容见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎实业股份有限公司出售全资子公司股权暨对外投资（增资）的公告》（公告编号：临 2021-054）。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十八日