

股票代码：002965

股票简称：祥鑫科技

公告编号：2021-102

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司

关于对外投资设立合资公司暨完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

根据公司发展战略需要，祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”或“祥鑫科技”）与海南汇俊投资有限公司（以下简称“汇俊投资”）、东莞市鼎耀股权投资中心（有限合伙）（以下简称“鼎耀投资”）共同投资设立广州市祥新投资有限公司（以下简称“祥新投资”）。祥新投资注册资本 1,000 万元，其中公司认缴出资 520 万元，占注册资本 52%；汇俊投资认缴出资 300 万元，占注册资本 30%；鼎耀投资认缴出资 180 万元，占注册资本 18%。公司本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，也不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资在公司管理层审批权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、合作方基本情况

1、海南汇俊投资有限公司

海南汇俊投资有限公司，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2011 年 04 月 07 日，统一社会信用代码：914600005679929019，住所：海口市滨海大道 83 号琼泰大厦 33 楼，法定代表人：李卓耀，主要股东：何泽明出资 1,000 万元（占注册资本 50%）、李卓耀出资 1,000 万元（占注册资本 50%），经营范围为：房地产投资，酒店、新能源项目投资，旅游、影视娱乐、文化体育项目的投资与开发，房地产营销策划，房地产信息咨询，项目投资管理，商务信息咨询服务，自有房屋租赁，室内外装饰装修工程，水电安装工程，土石方工程。

2、东莞市鼎耀股权投资中心（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业，成立日期：2021年09月01日，统一社会信用代码：91441900MA5731ER1Q，住所：广东省东莞市长安镇长安莲峰北路59号210室，执行事务合伙人：李洁玲，主要合伙人：谢玉霞出资104万元（占注册资本52%）、李洁玲出资96万元（占注册资本48%），经营范围为一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）。

3、汇俊投资、鼎耀投资与公司、公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系以及可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

4、经查询，汇俊投资、鼎耀投资均不属于失信被执行人。

三、投资标的基本情况

广州市祥新投资有限公司，企业类型：有限责任公司，注册地址：广州市番禺区化龙镇金荷二路29号1栋401室，注册资本：1,000万元（人民币），法定代表人：陈振海，主要股东：祥鑫科技认缴出资520万元（占注册资本52%）、汇俊投资认缴出资300万元（占注册资本30%）、鼎耀投资认缴出资180万元（占注册资本18%），经营范围为一般经营项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

四、对外投资合同的主要内容

甲方：祥鑫科技股份有限公司

乙方：海南汇俊投资有限公司

丙方：东莞市鼎耀股权投资中心（有限合伙）

1、各方确认：由甲乙丙三方共同出资成立合资公司，注册资本人民币1,000万元，各方以各自认缴的出资额为限对合资公司承担责任，按所持股权比例进行利润分配。

2、各方约定：合资公司不设董事会，设执行董事1人，由股东会选举产生；不设监事会，设监事1名；设经理，由执行董事决定聘任或者解聘。

3、保密义务：各方应就本协议项下的内容，以及各自从对方获取的与本协议相关的保密或专有信息及第三方信息，或者基于该等信息的性质或披露的方式

可被合理认定为保密或专有的信息予以保密；有关法律、法规、政府部门或者其他监管机构要求的除外。

4、违约责任：一方违反本协议约定内容，造成另一方或多方实质经济利益 损失或者品牌影响损失，违约方应当采取补救措施及赔偿损失，具体补偿金额以给对方造成的全部损失为准，包括不限于损害赔偿、违约金、诉讼费、仲裁费、律师费、鉴定费、公证费等。

5、生效条件：合作协议经各方签字盖章后生效；未尽事宜各方可协商签订补充协议，作为合作协议的附件，与合作协议具有同等的法律效力

五、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资旨在通过祥新投资进行统一的产业项目投资，进一步优化公司产业布局，赋能公司产业发展，增强公司综合实力及核心竞争力，符合公司战略发展规划。

2、本次对外投资的未来实际经营中存在政策法律调整、经济环境与市场变化等不确定因素，可能面临市场竞争风险、运营管理风险、短期盈利风险和政策风险等，投资收益存在一定的不确定性。公司将积极提升管理水平，健全合资公司的治理结构，完善内部控制制度和监督机制，积极适应业务要求及市场变化，积极防范和应对各类风险。

3、本次对外投资的资金来源为公司自有资金，预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，对公司投资收益的影响金额以经审计的数据为准。本次对外投资符合公司战略规划、业务经营和发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

广州市祥新投资有限公司的《营业执照》。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2021年10月18日