

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2023-024

## 青海华鼎实业股份有限公司

### 拟对控股孙公司进行解散清算暨关联交易的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

● 青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”）全资子公司广州亿丰企业管理有限公司持有 60% 股权的控股子公司青海聚力机械装备有限公司（下称：“聚力机械”）长期未开展生产经营并处于停滞状态，已不具备存续必要，为提高流动性，公司拟对聚力机械进行解散清算。

● 因聚力机械另 40% 股权由公司控股股东青海重型机床有限责任公司之一致行动人青海机电国有控股有限公司（下称：“机电国有”）持有，本次解散清算事项涉及关联交易，关联董事王封、牛月迁、李祥军、吴伟回避表决。

● 本次解散清算事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成重大资产重组。

● 过去 12 个月内，公司与机电国有不存在除本次关联交易事项外的其他关联交易。

● 该事项尚需获得聚力机械股东会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

青海华鼎于 2023 年 6 月 12 日召开了公司第八届董事会第十次会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《青

海华鼎拟对控股孙公司进行解散清算暨关联交易的议案》，关联董事王封、牛月迁、李祥军、吴伟回避表决。因青海华鼎全资子公司广州亿丰企业管理有限公司持有 60% 股权的控股子公司聚力机械长期未开展生产经营并处于停滞状态，已不具备存续必要，为提高流动性，同意对聚力机械进行解散清算，并授权公司经营层按照法定程序办理相关清算手续。

因聚力机械另 40% 股权由公司控股股东青海重型机床有限责任公司之一致行动人机电国有持有，本次解散清算事项涉及关联交易。本次解散清算事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成重大资产重组。具体情况如下：

#### 一、拟解散清算公司基本情况

(1) 公司名称：青海聚力机械装备有限公司

(2) 注册地址：青海省西宁市城中区七一路 318 号

(3) 成立日期：2011 年 05 月 17 日

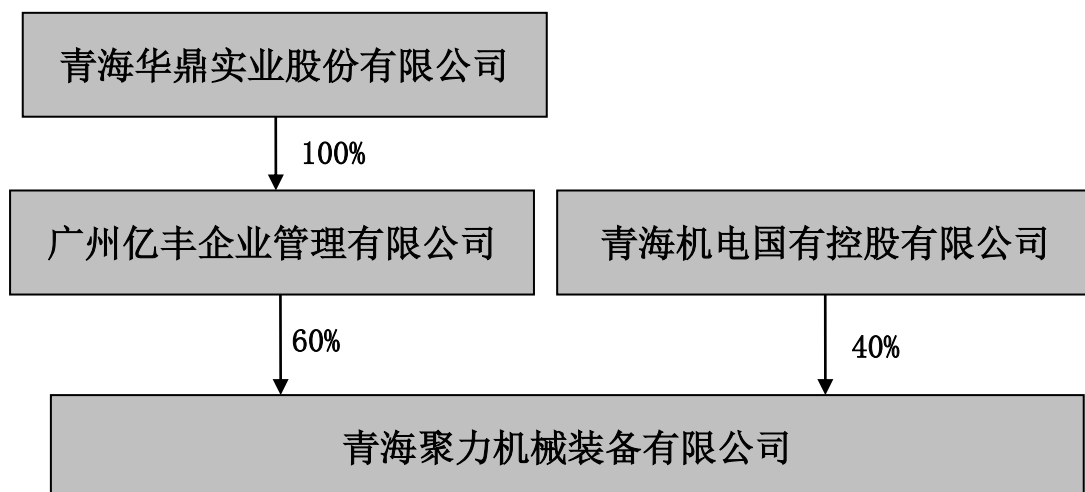
(4) 法定代表人：张伟

(5) 注册资本：3,200 万元

(6) 经营范围：钢结构、管桁架、多层框架的设计、制作与销售，施工和安装，风机设备、风力发电设备、石油机械、盐化工机械、环保净化设备、矿山机械等非标产品的制作与销售；进出口业务和代理业务。

(7) 与本公司的关系：控股子公司

(8) 股权结构图：



(9) 财务状况（近三年近一期）：

单位：万元

项目	2023年1-3月 (未经审计)	2022年度 (已审计)	2021年度 (已审计)	2020年度 (已审计)
资产总额	3433.75	3434.17	3437.39	3151.20
净资产	3433.75	3434.17	3437.39	3151.20
营业收入	0	0	0	0
净利润	-0.42	-3.22	286.19	-27.05
扣除非经常性损益后的净利润	-0.42	-3.22	286.19	-27.05

## 二、本次解散清算的原因及对公司的影响

聚力机械长期未开展生产经营并处于停滞状态，已不具备存续必要，为提高流动性，公司拟对聚力机械进行解散清算。

若本次解散清算成功实施，聚力机械将不纳入公司合并报表范围。另因聚力机械长期未开展经营业务，解散清算对公司的经营发展和损益的影响较小，最终对公司损益影响以会计师审计结果为准。

## 三、独立董事意见

**独立董事事前认可意见：**本次拟解散清算控股孙公司为长期未开展生产经营并处于停滞状态，已不具备存续必要。本次解散

清算不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将《青海华鼎拟对控股孙公司进行解散清算暨关联交易的议案》提交董事会审议表决，关联董事应回避表决。

**独立董事意见：**本次拟解散清算控股孙公司为长期未开展生产经营并处于停滞状态，已不具备存续必要。该事项的审议、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意解散清算。

#### 四、风险提示

本次解散清算尚需获得聚力机械股东大会审议通过，本次交易是否成功实施尚存在不确定性，公司将积极关注事项进展，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》的相关进展公告，注意投资风险。

#### 五、上网公告附件

青海华鼎独立董事对控股孙公司进行解散清算暨关联交易发表的独立意见。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇二三年六月十三日