

四川金顶（集团）股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

● 投资标的名称：洛阳金鼎环保建材有限公司（具体名称以登记注册为准）；

● 投资金额：投资标的拟注册资本1000万元，公司认缴出资510万元，占股51%；洛阳定鼎农业产业发展集团有限公司认缴出资490万元，占股49%。

● 特别风险提示：本次投资设立控股子公司符合公司发展规划的需要，但实际运营过程中可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

为增强公司抗风险能力和提升公司持续经营能力，结合当前行业发展趋势，拓展新的区域业务。四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“四川金顶或公司”）拟与洛阳定鼎农业产业发展集团有限公司（以下简称“定鼎农发”）合资成立洛阳金鼎环保建材有限公司（以下简称“洛阳金鼎”），洛阳金鼎注册资本为1000万元，四川金顶认缴出资

510 万元，占股 51%；洛阳定鼎认缴出资 490 万元，占股 49%。

本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

因公司最近 12 个月累计对外投资金额超过 5000 万元，本次对外投资设立控股子公司事项将提交公司股东大会审议。根据相关规定，下列对外投资事项履行股东大会程序后将不再纳入累计计算范围：

对外投资事项	金额（单位：万元）
投资设立北京川熙科技有限公司	1000
投资设立上海顺采金属资源有限公司	2500
投资设立成都川熙信息技术有限公司	1000
投资设立洛阳金鼎环保建材有限公司	510
合计	5100

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理上述控股子公司的设立、注册、备案等相关事项。

二、交易对方基本情况

公司名称：洛阳定鼎农业产业发展集团有限公司

注册资本：壹亿圆整

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2019 年 03 月 14 日

法定代表人：李治平

营业期限：长期

住所：洛阳市老城区经八路与状元路古都集团大楼 10 楼 1022 室

经营范围：农业项目的规划开发；文化旅游项目开发建设与建设；园林绿化；农作物、果树苗子（不含种子）、蔬菜种植；农产品加工、仓储、

物流；农业休闲观光、旅游、服务；房地产开发；物业管理；保洁服务；绿化管理（以上经营范围凭有效资质经营）；会议会展服务；土地整治服务；企业管理咨询服务；城市基础设施建设、国家保障房建设；棚户区改造；旧城改造；城中村改造；房屋租赁；酒店管理；餐饮管理；文化艺术活动组织策划；体育活动组织策划；广告的设计、策划、制作、代理及发布；演艺表演服务；电影放映；动漫产品设计服务；计算机软件开发与销售；汽车租赁；汽车修理；室内外装饰工程施工；建筑材料、装饰材料、二手汽车、五金交电、工艺品（不含文物）的销售；环境卫生管理；城乡市容管理。（以上经营范围凭有效资质证经营）。（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）

主要股东及实际控制人

洛阳古都丽景控股集团有限公司持有洛阳定鼎 100% 股权，洛阳市老城区财政局为洛阳定鼎实际控制人。

主要业务发展状况

洛阳定鼎农业产业发展集团有限公司，成立于 2019 年，是洛阳市老城区人民政府设立的国有独资公司。公司通过农业项目开发建设、农村土地资源整、农村环境治理等方式，重点推进国土绿化、文化旅游、农村经济组织建设，努力搭建市场化多元化的农村现代化专业平台。

最近一年及一期主要财务指标（单位：元）

项目名称	2019 年 12 月 31 日（未经审计）	2020 年 09 月 30 日（未经审计）
资产总额	112,954,532.89	125,933,568.54
资产净额	70,310,564.38	71,922,696.23
项目名称	2019 年度	2020 年 1 月 1 日—9 月 30 日
营业收入	96,385,695.97	105,835,308.68

净利润	8,640,395.38	1,612,131.85
-----	--------------	--------------

四川金顶与定鼎农发在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

(一) 基本情况

企业名称：洛阳金鼎环保建材有限公司（暂定名，具体名称以实际注册登记为准）

企业性质：有限责任公司

注册资本：人民币 1000 万元

注册地址：洛阳市

经营期限：10 年

经营范围：（以实际注册登记为准）：产业园区的经营管理及配套服务，产业园区房产开发，实业投资、项目投资，公共设施管理，基础设施建设；建筑材料、矿产品生产、加工、采购、销售；货运代理，货物装卸，货物仓储（不含危险品）及配送，货物包装，物流信息咨询；矿产资源的开采（具备采矿资质和审批手续）、加工及销售；碳酸钙复合材料生产、销售；汽车修理；自有房屋的出租及物业管理；机械设备、场地、文化用品、日用品租赁；人才中介服务（凭有效许可证经营），社会经济咨询（不含投资咨询），企业管理服务（不含投资与资产管理），技术推广服务，科技中介服务。

(二) 出资情况

出资人	出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
四川金顶	510.00	51	货币

定鼎农发	490.00	49	货币
合计	1000.00	100	

（三）董事会、监事及管理层的安排

洛阳金鼎设董事会，董事会由 3 名董事组成，四川金顶指派 2 名董事，定鼎农发指派 1 名董事。洛阳金鼎的法定代表人由四川金顶派员，董事长由四川金顶派员，总理由定鼎农发派员，副总经理由四川金顶派员，财务总监由四川金顶派员，财务经理由定鼎农发派员，监事由双方各派一员。其他高管经双方协商并按章程执行，双方共同派人负责公司经营和安全管理。

四、本次投资目的和对公司的影响

本次投资设立控股子公司，是公司在稳健经营的基础上，实施发展战略的重要举措，与洛阳市老城区政府及其下属国有企业展开合作，有利于借助合作方的优势，开拓新的区域业务，获得更大的发展空间，创造新的利润增长点，进一步提高公司核心竞争力，增强公司持续经营能力和抗风险能力。本次投资符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

五、本次投资的风险分析

公司本次投资设立控股子公司符合公司发展规划的需要，但实际运营过程中可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司董事会将积极采取适当的策略以及管理措施，一是加强和合作对方的沟通，不断优化业务结构，努力提高市场竞争力；二是加强风险管控，强化战略引导和财务监督、审计监督来预防和控制可能存在的经营风险，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务

要求及市场变化，确保子公司业务稳健经营，力争获得良好的投资回报。

本次投资尚需提交公司股东大会审议。公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《四川金顶（集团）股份有限公司第九届董事会第六次会议决议》
特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2020年12月01日