

# 信息披露

证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2023-069

## 宝鼎科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宝鼎科技”)第五届董事会第十次会议于2023年9月5日上午9:30在宝鼎科技办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议的决议事项已于2023年9月11日在中国证监会指定信息披露网站进行了公告,会议决议事项如下:

二、董事会会议决议事项

1.审议通过《关于收购现金收购河西金矿100%股权关联交易议案的议案》

公司拟通过全资子公司山东宝鼎矿业投资有限公司(以下简称“宝鼎矿业”)购买其持有的裕阳河西金矿有限公司(以下简称“河西金矿”)100%股权,相关交易涉及资产评估报告的评估价格为1.473亿元(天评评字[2023]1473号),截至2023年9月31日,河西金矿持有的现金收购河西金矿100%股权的评估价格为4,446.40万元,经交易双方协商一致,本次收购河西金矿100%股权的交易价格为5,446.40万元。详见同日在指定信息披露网站披露的《宝鼎矿业收购河西金矿100%股权关联交易公告》(公告编号:2023-071)。

6.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,本次会议聘任李强先生为财务总监,会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,关联交易事项符合相关法律法规的规定。

三、董事会会议决议事项

1.审议通过《关于收购现金收购河西金矿100%股权关联交易议案的议案》

公司拟通过全资子公司山东宝鼎矿业投资有限公司(以下简称“宝鼎矿业”)购买其持有的裕阳河西金矿有限公司(以下简称“河西金矿”)100%股权,相关交易涉及资产评估报告的评估价格为1.473亿元(天评评字[2023]1473号),截至2023年9月31日,河西金矿持有的现金收购河西金矿100%股权的评估价格为4,446.40万元,经交易双方协商一致,本次收购河西金矿100%股权的交易价格为5,446.40万元。详见同日在指定信息披露网站披露的《宝鼎矿业收购河西金矿100%股权关联交易公告》(公告编号:2023-071)。

6.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,本次会议聘任李强先生为财务总监,会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,关联交易事项符合相关法律法规的规定。

交易内容	交易金额	定价依据
收购河西金矿100%股权	5,446.40万元	宝鼎矿业收购河西金矿100%股权的评估价格为1.473亿元,河西金矿持有的现金收购河西金矿100%股权的评估价格为4,446.40万元,经交易双方协商一致,本次收购河西金矿100%股权的交易价格为5,446.40万元。

五、标的资产的权属工商变更

宝鼎矿业收购河西金矿100%股权的工商变更手续已于2023年9月11日完成,除本协议约定的股权转让价款外,河西金矿自交割日起,即取得受让方宝鼎矿业的全额投资,享有与标的资产相关的一切权利、利益和损益,并承担标的资产的业务及相关的法律责任。

6.本协议约定的股权转让,甲、乙双方于本协议生效后立即启动标的资产过户事宜,甲、乙双方应在本协议生效后3个工作日内完成交割,如特殊情况,可协商延期,可协商延期。

7.本协议约定的股权转让,甲、乙双方于本协议生效后立即启动标的资产过户事宜,甲、乙双方应在本协议生效后3个工作日内完成交割,如特殊情况,可协商延期,可协商延期。

8.本协议约定的股权转让,甲、乙双方于本协议生效后立即启动标的资产过户事宜,甲、乙双方应在本协议生效后3个工作日内完成交割,如特殊情况,可协商延期,可协商延期。

9.本协议约定的股权转让,甲、乙双方于本协议生效后立即启动标的资产过户事宜,甲、乙双方应在本协议生效后3个工作日内完成交割,如特殊情况,可协商延期,可协商延期。

一、标的资产的基本情况

河西金矿位于山东省济南市历城区,主要从事黄金开采、冶炼、销售等业务。河西金矿持有《采矿许可证》《安全生产许可证》《营业执照》等合法经营资质。河西金矿的总资产为1.473亿元,净资产为4,446.40万元。

二、标的资产的评估情况

河西金矿的评估价格为1.473亿元,评估机构为天健兴业资产评估有限公司。河西金矿的评估价格为4,446.40万元,评估机构为天健兴业资产评估有限公司。

三、标的资产的权属情况

河西金矿的权属清晰,不存在抵押、质押、查封、冻结等权利限制情形。河西金矿的权属清晰,不存在抵押、质押、查封、冻结等权利限制情形。

四、标的资产的财务情况

河西金矿的财务数据如下表所示:

项目	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月
营业收入	41,263.29	41,263.29	146,863.13	41,263.29	41,263.29
营业成本	6,476.17	6,476.17	16,113.16	6,476.17	6,476.17
营业利润	17,827.19	17,827.19	51,249.87	17,827.19	17,827.19
利润总额	18,099.99	18,099.99	48,316.68	18,099.99	18,099.99
净利润	13,629.27	13,629.27	35,243.62	13,629.27	13,629.27
净资产	44,464.00	44,464.00	146,863.13	44,464.00	44,464.00

项目	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月
营业收入	41,263.29	41,263.29	146,863.13	41,263.29	41,263.29
营业成本	6,476.17	6,476.17	16,113.16	6,476.17	6,476.17
营业利润	17,827.19	17,827.19	51,249.87	17,827.19	17,827.19
利润总额	18,099.99	18,099.99	48,316.68	18,099.99	18,099.99
净利润	13,629.27	13,629.27	35,243.62	13,629.27	13,629.27
净资产	44,464.00	44,464.00	146,863.13	44,464.00	44,464.00

五、标的资产的权属情况

河西金矿的权属清晰,不存在抵押、质押、查封、冻结等权利限制情形。河西金矿的权属清晰,不存在抵押、质押、查封、冻结等权利限制情形。

六、标的资产的财务情况

河西金矿的财务数据如下表所示:

项目	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月
营业收入	41,263.29	41,263.29	146,863.13	41,263.29	41,263.29
营业成本	6,476.17	6,476.17	16,113.16	6,476.17	6,476.17
营业利润	17,827.19	17,827.19	51,249.87	17,827.19	17,827.19
利润总额	18,099.99	18,099.99	48,316.68	18,099.99	18,099.99
净利润	13,629.27	13,629.27	35,243.62	13,629.27	13,629.27
净资产	44,464.00	44,464.00	146,863.13	44,464.00	44,464.00

六、标的资产的财务情况

河西金矿的财务数据如下表所示:

项目	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月
营业收入	41,263.29	41,263.29	146,863.13	41,263.29	41,263.29
营业成本	6,476.17	6,476.17	16,113.16	6,476.17	6,476.17
营业利润	17,827.19	17,827.19	51,249.87	17,827.19	17,827.19
利润总额	18,099.99	18,099.99	48,316.68	18,099.99	18,099.99
净利润	13,629.27	13,629.27	35,243.62	13,629.27	13,629.27
净资产	44,464.00	44,464.00	146,863.13	44,464.00	44,464.00

七、标的资产的权属情况

河西金矿的权属清晰,不存在抵押、质押、查封、冻结等权利限制情形。河西金矿的权属清晰,不存在抵押、质押、查封、冻结等权利限制情形。

八、标的资产的财务情况

河西金矿的财务数据如下表所示:

项目	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月
营业收入	41,263.29	41,263.29	146,863.13	41,263.29	41,263.29
营业成本	6,476.17	6,476.17	16,113.16	6,476.17	6,476.17
营业利润	17,827.19	17,827.19	51,249.87	17,827.19	17,827.19
利润总额	18,099.99	18,099.99	48,316.68	18,099.99	18,099.99
净利润	13,629.27	13,629.27	35,243.62	13,629.27	13,629.27
净资产	44,464.00	44,464.00	146,863.13	44,464.00	44,464.00

八、标的资产的权属情况

河西金矿的权属清晰,不存在抵押、质押、查封、冻结等权利限制情形。河西金矿的权属清晰,不存在抵押、质押、查封、冻结等权利限制情形。

九、标的资产的财务情况

河西金矿的财务数据如下表所示:

项目	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月
营业收入	41,263.29	41,263.29	146,863.13	41,263.29	41,263.29
营业成本	6,476.17	6,476.17	16,113.16	6,476.17	6,476.17
营业利润	17,827.19	17,827.19	51,249.87	17,827.19	17,827.19
利润总额	18,099.99	18,099.99	48,316.68	18,099.99	18,099.99
净利润	13,629.27	13,629.27	35,243.62	13,629.27	13,629.27
净资产	44,464.00	44,464.00	146,863.13	44,464.00	44,464.00

九、标的资产的权属情况

河西金矿的权属清晰,不存在抵押、质押、查封、冻结等权利限制情形。河西金矿的权属清晰,不存在抵押、质押、查封、冻结等权利限制情形。

十、标的资产的财务情况

河西金矿的财务数据如下表所示:

项目	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月
营业收入	41,263.29	41,263.29	146,863.13	41,263.29	41,263.29
营业成本	6,476.17	6,476.17	16,113.16	6,476.17	6,476.17
营业利润	17,827.19	17,827.19	51,249.87	17,827.19	17,827.19
利润总额	18,099.99	18,099.99	48,316.68	18,099.99	18,099.99
净利润	13,629.27	13,629.27	35,243.62	13,629.27	13,629.27
净资产	44,464.00	44,464.00	146,863.13	44,464.00	44,464.00

十、标的资产的权属情况

河西金矿的权属清晰,不存在抵押、质押、查封、冻结等权利限制情形。河西金矿的权属清晰,不存在抵押、质押、查封、冻结等权利限制情形。

十一、标的资产的财务情况

河西金矿的财务数据如下表所示:

项目	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月
营业收入	41,263.29	41,263.29	146,863.13	41,263.29	41,263.29
营业成本	6,476.17	6,476.17	16,113.16	6,476.17	6,476.17
营业利润	17,827.19	17,827.19	51,249.87	17,827.19	17,827.19
利润总额	18,099.99	18,099.99	48,316.68	18,099.99	18,099.99
净利润	13,629.27	13,629.27	35,243.62	13,629.27	13,629.27
净资产	44,464.00	44,464.00	146,863.13	44,464.00	44,464.00

宝鼎科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宝鼎科技”)第五届董事会第十次会议于2023年9月5日上午9:30在宝鼎科技办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议的决议事项已于2023年9月11日在中国证监会指定信息披露网站进行了公告,会议决议事项如下:

二、董事会会议决议事项

1.审议通过《关于收购现金收购河西金矿100%股权关联交易议案的议案》

公司拟通过全资子公司山东宝鼎矿业投资有限公司(以下简称“宝鼎矿业”)购买其持有的裕阳河西金矿有限公司(以下简称“河西金矿”)100%股权,相关交易涉及资产评估报告的评估价格为1.473亿元(天评评字[2023]1473号),截至2023年9月31日,河西金矿持有的现金收购河西金矿100%股权的评估价格为4,446.40万元,经交易双方协商一致,本次收购河西金矿100%股权的交易价格为5,446.40万元。详见同日在指定信息披露网站披露的《宝鼎矿业收购河西金矿100%股权关联交易公告》(公告编号:2023-071)。

6.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,本次会议聘任李强先生为财务总监,会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,关联交易事项符合相关法律法规的规定。

五、标的资产的权属工商变更

宝鼎矿业收购河西金矿100%股权的工商变更手续已于2023年9月11日完成,除本协议约定的股权转让价款外,河西金矿自交割日起,即取得受让方宝鼎矿业的全额投资,享有与标的资产相关的一切权利、利益和损益,并承担标的资产的业务及相关的法律责任。

6.本协议约定的股权转让,甲、乙双方于本协议生效后立即启动标的资产过户事宜,甲、乙双方应在本协议生效后3个工作日内完成交割,如特殊情况,可协商延期,可协商延期。

7.本协议约定的股权转让,甲、乙双方于本协议生效后立即启动标的资产过户事宜,甲、乙双方应在本协议生效后3个工作日内完成交割,如特殊情况,可协商延期,可协商延期。

8.本协议约定的股权转让,甲、乙双方于本协议生效后立即启动标的资产过户事宜,甲、乙双方应在本协议生效后3个工作日内完成交割,如特殊情况,可协商延期,可协商延期。

9.本协议约定的股权转让,甲、乙双方于本协议生效后立即启动标的资产过户事宜,甲、乙双方应在本协议生效后3个工作日内完成交割,如特殊情况,可协商延期,可协商延期。

一、标的资产的基本情况

河西金矿位于山东省济南市历城区,主要从事黄金开采、冶炼、销售等业务。河西金矿持有《采矿许可证》《安全生产许可证》《营业执照》等合法经营资质。河西金矿的总资产为1.473亿元,净资产为4,446.40万元。

二、标的资产的评估情况

河西金矿的评估价格为1.473亿元,评估机构为天健兴业资产评估有限公司。河西金矿的评估价格为4,446.40万元,评估机构为天健兴业资产评估有限公司。

三、标的资产的权属情况

河西金矿的权属清晰,不存在抵押、质押、查封、冻结等权利限制情形。河西金矿的权属清晰,不存在抵押、质押、查封、冻结等权利限制情形。

四、标的资产的财务情况

河西金矿的财务数据如下表所示:

项目	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月
营业收入	41,263.29	41,263.29	146,863.13	41,263.29	41,263.29
营业成本	6,476.17	6,476.17	16,113.16	6,476.17	6,476.17
营业利润	17,827.19	17,827.19	51,249.87	17,827.19	17,827.19
利润总额	18,099.99	18,099.99	48,316.68	18,099.99	18,099.99
净利润	13,629.27	13,629.27	35,243.62	13,629.27	13,629.27
净资产	44,464.00	44,464.00	146,863.13	44,464.00	44,464.00

项目	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月
营业收入	41,263.29	41,263.29	146,863.13	41,263.29	41,263.29
营业成本	6,476.17	6,476.17	16,113.16	6,476.17	6,476.17
营业利润	17,827.19	17,827.19	51,249.87	17,827.19	17,827.19
利润总额	18,099.99	18,099.99	48,316.68	18,099.99	18,099.99
净利润	13,629.27	13,629.27	35,243.62	13,629.27	13,629.27
净资产	44,464.00	44,464.00	146,863.13	44,464.00	44,464.00

六、标的资产的权属情况

河西金矿的权属清晰,不存在抵押、质押、查封、冻结等权利限制情形。河西金矿的权属清晰,不存在抵押、质押、查封、冻结等权利限制情形。

七、标的资产的财务情况

河西金矿的财务数据如下表所示:

项目	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月
营业收入	41,263.29	41,263.29	146,863.13	41,263.29	41,263.29
营业成本	6,476.17	6,476.17	16,113.16	6,476.17	6,476.17
营业利润	17,827.19	17,827.19	51,249.87	17,827.19	17,827.19
利润总额	18,099.99	18,099.99	48,316.68	18,099.99	18,099.99
净利润	13,629.27	13,629.27	35,243.62	13,629.27	13,629.27
净资产	44,464.00	44,464.00	146,863.13	44,464.00	44,464.00

八、标的资产的权属情况

河西金矿的权属清晰,不存在抵押、质押、查封、冻结等权利限制情形。河西金矿的权属清晰,不存在抵押、质押、查封、冻结等权利限制情形。

九、标的资产的财务情况

河西金矿的财务数据如下表所示:

项目	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月
营业收入	41,263.29	41,263.29	146,863.13	41,263.29	41,263.29
营业成本	6,476.17	6,476.17	16,113.16	6,476.17	6,476.17
营业利润	17,827.19	17,827.19	51,249.87	17,827.19	17,827.19
利润总额	18,099.99	18,099.99	48,316.68	18,099.99	18,099.99
净利润	13,629.27	13,629.27	35,243.62	13,629.27	13,629.27
净资产	44,464.00	44,464.00	146,863.13	44,464.00	44,464.00

十、标的资产的权属情况

河西金矿的权属清晰,不存在抵押、质押、查封、冻结等权利限制情形。河西金矿的权属清晰,不存在抵押、质押、查封、冻结等权利限制情形。

十一、标的资产的财务情况

河西金矿的财务数据如下表所示:

项目	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月
营业收入	41,263.29	41,263.29	146,863.13	41,263.29	41,263.29
营业成本	6,476.17	6,476.17	16,113.16	6,476.17	6,476.17
营业利润	17,827.19	17,827.19	51,249.87	17,827.19	17,827.19
利润总额	18,099.99	18,099.99	48,316.68	18,099.99	18,099.99
净利润	13,629.27	13,629.27	35,243.62	13,629.27	13,629.27
净资产	44,464.00	44,464.00	146,863.13	44,464.00	44,464.00

十一、标的资产的权属情况

河西金矿的权属清晰,不存在抵押、质押、查封、冻结等权利限制情形。河西金矿的权属清晰,不存在抵押、质押、查封、冻结等权利限制情形。

十二、标的资产的财务情况

河西金矿的财务数据如下表所示:

项目	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月	2022年1-9月
营业收入	41,263.29	41,263.29	146,863.13	41,263.29	41,263.29
营业成本	6,476.17	6			