

证券代码：002552

证券简称：宝鼎重工

公告编号：2012-014

宝鼎重工股份有限公司

关于拟投资设立小额贷款公司的公告

本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容真是、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为主发起人及最大股东投资设立余杭区塘栖镇宝鼎小额贷款股份有限公司（暂命名，最终名称以工商部门核准为准）（以下简称“小额贷款公司”）。

1、公司拟按照《关于小额贷款公司试点的指导意见》、《浙江省小额贷款公司试点暂行管理办法》等相关规定，与其他自然人、法人以及其他经济组织成立小额贷款公司，注册资本 20,000 万元，公司拟出资 6,000 万元作为主发起人，占拟设立小额贷款公司注册资本的 30%。

2、本次拟投资事项已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》关于对外投资和交易的相关规定，本次投资还需提交 2012 年第一次临时股东大会审议。

3、小额贷款公司申请材料需上报杭州市余杭区人民政府初审，并拟定小额贷款公司试点申报方案，由余杭区人民政府将试点申报方案上报杭州市金融办审核批准。根据相关的审核批文，方可向相关工商行政管理部门办理小额贷款公司登记手续。

4、拟设立小额贷款公司的投资事项未构成关联交易。

二、投资标的基本情况

(1) 出资方式：拟设立的小额贷款公司组织形式为股份有限公司，公司以货币资金方式出资，资金来源为公司自有资金。

(2) 标的公司基本情况：小额贷款公司注册资本为 20,000 万元；经营范围为：办理各项小额贷款，小企业发展、管理、财务等咨询业务，其他经批准的业务（以最终工商登记为准）。

(3) 主要投资人的投资规模和持股比例：其他主要投资人基本情况及投资额待定，公司将持续披露小额贷款公司运作进展公告。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

从财务评价的角度看，投资设立小额贷款公司可拓宽公司业务范围，增强公司盈利能力、提升经营业绩；从市场需求来看，具有较大的市场空间。国家颁布支持中小企业发展和服务于“三农”的金融政策，并支持符合条件的民间资本设立小额贷款公司、担保公司等金融机构，使民间融资正规化、可控化，有效配置资金、拓宽融资渠道，满足中小企业日益增长的资金需求。杭州市余杭区支持“三农”和民营经济发展，中小企业数量众多，小额贷款市场需求大，小额贷款公司可以通过为区域内“三农”、优势中小企业、个体工商户等提供小额贷款资金支持实现双赢。

2、对外投资的风险

公司董事会将在授权范围内，严格按照相关的监管办法、指导意见制定切实可行的内部控制体系，在制度建立、人员选派、治理结构和公众监督等方面做好工作，为小额贷款公司的健康运作提供保障，积极控制各种风险，但不排除在实际运作、运营过程中出现以下风险：

(1) 小额贷款公司的设立尚需经区政府、市金融办等机构和部门审批，存在审批未获批准的风险。

(2) 因央行利率水平变化而影响小额贷款公司利率波动的市场风险。

(3) 中小企业存在资信状况复杂、资产规模小及资本金小等信用风险。

(4) 由于小额贷款公司只能以股东出资额、借款进行贷款，不能吸收存款，存在流动性风险。

(5) 存在由于内部控制程序不够完善或外部事件导致经营损失的操作风险。

公司提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、对公司的影响

(1) 余杭区内中小企业数量众多，小额贷款公司具有良好的业务市场和发展空间，将给公司带来一定的投资收益。

(2) 此项投资对公司当前主业未来的发展不构成重大影响。

四、独立董事意见

1、公司拟按照《关于小额贷款公司试点的指导意见》、《浙江省小额贷款公司试点暂行管理办法》等相关规定，与其他自然人、法人以及其他经济组织成立

小额贷款公司，注册资本 20,000 万元，公司拟出资 6,000 万元作为主发起人，占拟设立小额贷款公司注册资本的 30%。

2、公司董事会审计委员会对本次投资做了认真审查并出具审查意见，本次拟投资事项已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，同意提交 2012 年第一次临时股东大会审议，其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

3、公司本次投资具有实际可操作性和可行性，符合国家产业政策，实际投入运营后可增强公司盈利能力，有利于提升公司整体竞争力和经营业绩。

4、小额贷款公司的设立尚需经各级机构和部门审批，存在审批未获批准等风险。

综上所述，我们认为：公司拟作为主发起人投资设立小额贷款公司的审议程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，对此无异议。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第二十五次会议决议；
 - 2、公司第一届董事会审计委员会关于公司对外投资的审查意见及会议决议。
- 特此公告。

宝鼎重工股份有限公司董事会

2012 年 5 月 29 日