证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-016
通鼎互联信息股份有限公司
关于拟设立全资子公司的公告
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、投资概述
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”或“通鼎互联”）于 2023 年 4
月 28 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟设立全资子
公司的提案》，拟使用自有资金1,000 万元人民币在苏州市吴江区设立全资子公司
苏州通鼎供应链管理有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准，
以下简称“通鼎供应链公司”），主要负责通鼎互联合并范围内原材料的采购和销售。
注册新公司所需资金全部来源于公司自有资金，公司持有其100%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外
投资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联
交易，也不构成重大资产重组行为。
二、拟设立公司的基本情况
拟定名称：苏州通鼎供应链管理有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：1,000 万元人民币
注册地址：苏州市吴江区震泽镇小平大道东侧
法定代表人：戴伟斌
经营范围：金属材料销售、化工产品销售（不含许可类化工产品）、专用化学产
品销售（不含危险化学品）、橡胶制品销售等。
股权结构：全资子公司，通鼎互联持有100%股权
上述信息以市场监督管理部门核准结果为准。

三、拟设立全资子公司的目的、存在风险和对公司的影响
1、拟设立全资子公司的目的
随着公司业务规模的发展，对采购质量和成本的管控要求不断提高。为更好地匹
配相关业务的发展情况，公司拟设立全资通鼎供应链公司，通过提高公司整体的供应
链管理水平，实现企业降本增效，提升公司运营效率和综合竞争实力。
2、存在的风险
本次对外投资设立全资子公司尚需获得工商行政管理部门等有关部门的批准。未
来经营管理过程中可能面临政策、市场、经营、管理等不确定因素带来的风险。公司
将不断完善子公司的管理体系和内控机制，积极防范和应对各类风险。敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
3、对公司的影响
本次投资的资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日