

中衡设计集团股份有限公司

关于对全资子公司进行增资暨对外投资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：重庆卓创国际工程设计有限公司
- 投资金额：4000 万元

一、对外投资基本情况

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司重庆卓创国际工程设计有限公司（以下简称“卓创国际”）注册资本由 1000 万元增加到 5000 万元，即卓创国际新增注册资本 4000 万元，公司新增认缴出资 4000 万元。

本次增资事项已经公司 2016 年 10 月 24 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过。根据本公司章程及相关内部制度对投资权限的规定，本次增资事项由董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况

公司名称：重庆卓创国际工程设计有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司住所：重庆市两路寸滩保税港区管理委员会综合大楼 8-2-74

注册资本：1,000 万元（本次增资前）

统一社会信用代码：91500000202889215P

成立日期：1994 年 08 月 23 日

法定代表人：柏疆红

经营范围：工程设计：建筑行业建筑工程甲级（可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。）；风景园林工程设计专项乙级；市政行业（道路工程、排水工程）专业乙级（可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。）；城乡规划编制乙级；消防安全评估临时二级；旅游规划设计丙级（以上经营范围按许可证核定期限从事经营）；销售建筑装饰材料（不含危险化学品）、五金、交电、陶瓷制品。（法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，不得经营。）

最近一年及一期的财务状况：

单位：万元

项 目	2016-06-30（未经审计）	2015-12-31（经审计）
资产总计	27,080.82	30,377.20
负债合计	22,306.34	23,773.68
所有者权益合计	4,774.48	6,603.52

单位：万元

项 目	2016 年 1-6 月（未经审计）	2015 年度（经审计）
营业收入	9,915.73	22,367.68
净利润	2,670.96	4,947.81
归属于母公司股东的净利润	2,679.34	4,981.07

注：2015 年财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次对全资子公司卓创国际进行增资，有利于卓创国际扩大规模，进一步开拓新市场及开展新业务模式，为卓创国际未来发展提供更大的发展空间，符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司持续经营能力造成不利影响。

四、对外投资的风险分析

本次增资对象为公司全资子公司，卓创国际近年来业务发展稳健，发展前景较好，风险相对可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2016 年 10 月 26 日