

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2017-002

**四川山鼎建筑工程设计股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记注册的公告**

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、概述

四川山鼎建筑工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 18 日召开了第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资建筑科技子公司的议案》，公司拟出资人民币 300 万元，设立全资子公司成都山鼎建筑科技有限公司（以下简称“科技公司”），主要利用公司自身已有的建筑设计技术和管理经验，特别是进一步发挥公司在 BIM 领域的实践和技术优势，提供建筑新技术的应用咨询及二次开发等综合服务。科技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。

二、设立情况

近日，成都山鼎建筑科技有限公司（工商行政管理机关核准的名称）在成都市工商行政管理局完成了公司注册登记手续，取得了企业法人营业执照，营业执照具体内容如下：

统一社会信用代码：91510100MA62P48599

名称：成都山鼎建筑科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：成都高新区府城大道西段 399 号 10 栋 6 层 607M-1 号

法定代表人：LI ANDREW CHEN

注册资本：（人民币）叁佰万元

成立日期：2016 年 12 月 28 日

营业期限：2016 年 12 月 28 日至永久

经营范围：建筑技术开发、技术服务；科技中介服务。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

出资方式为公司以自有资金 300 万元投资新设全资子公司科技公司，四川山鼎建筑工程设计股份有限公司是科技公司唯一股东，持有科技公司 100%股权。

三、新设建筑科技子公司的目的及对公司的影响

科技公司的设立，有利于借助公司建筑设计技术和管理优势，进一步提升综合设计能力和竞争力。

资金来源为公司自有资金，对公司的经营无重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、成都山鼎建筑科技有限公司营业执照。

特此公告。

四川山鼎建筑工程设计股份有限公司

董事会

2017 年 01 月 09 日