

重庆中设工程设计股份有限公司

对外投资的公告（设立参股公司）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟与重庆八戒工程网络有限公司共同出资设立参股公司重庆八戒建设工程网络设计有限公司（最终以工商核准登记为准），注册地为重庆市渝北区金开大道西段106号互联网产业园区8号楼，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司认缴出资人民币2,000,000.00元，占注册资本的40.00%，重庆八戒工程网络有限公司认缴出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的60.00%。（上述内容最终以工商局核准登记为准）。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

本公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司对外投资的公告（设立参股公司）》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案

不存在关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》和《公司重大投资管理制度》规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资尚需工商行政管理局等相关部门审批核准，拟设立参股公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以工商行政管理等部门最终审批结果为准。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资参股公司主营业务是利用互联网提供信息咨询；从事建设工程领域内的技术研发、技术服务、技术咨询；从事建设工程规划、咨询、设计及技术审查等相关业务；景区规划设计、园林景观设计、民宿设计、模型设计、智能楼宇控制系统开发；工程设计方案征集与评估，涉及新领域及新技术的应用，并在现有业务基础上进行上下游资源的整合。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：重庆八戒工程网络有限公司

注册地址：重庆市北部新区青枫北路 30 号（拓展区 A5 栋凤凰 C 座第 5 层）

主要办公地点：重庆市北部新区青枫北路 30 号（拓展区 A5 栋凤凰 C 座第 5 层）

法定代表人姓名：唐兵

注册资本币种：人民币

注册资本金额：1,453,489.00

统一社会信用代码：91500000304879659Y

主营业务：利用互联网提供信息咨询服务；从事科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询；从事建筑相关业务（凭相关资质证书执业）、模型设计、智能楼宇控制系统开发；企业孵化服务；物业管理；企业管理咨询；工商代理；商标代理；知识产权代理；法律信息咨询；企业营销策划；房屋租赁。旅游规划设计咨询；旅游策划咨询；旅游信息咨询；旅游产品开发设计；从事建筑相关业务（取得相关资质后方可执业）；园林景观设计（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；文化活动策划；销售：建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、金属材料（不含稀贵金属）、照明器材、家具、家用电器、五金交电、工艺美术品（象牙及其制品除外）。

与本公司存不存在关联关系：不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明

本投资所需资金为本公司自有资金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：重庆八戒建设工程网络设计有限公司（以工商核准登记为准）

注册地：重庆市渝北区金开大道西段 106 号互联网产业园区 8 号楼（以工商核准登记为准）

经营范围：利用互联网提供信息咨询服务；从事建设工程领域内的技术研发、技术服务、技术咨询；从事建设工程规划、咨询、设计及技术审查等相关业务（凭相关资质证书执业）；景区规划设计、园林景观设计、民宿设计、模型设计、智能楼宇控制系统开发；工程设计方案征集与评估。

上述经营范围以最终工商登记为准。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
重庆八戒工程网络有限公司	人民币	3,000,000.00	60.00%
重庆中设工程设计股份有限公司	人民币	2,000,000.00	40.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资，主要是结合投资方不同优势，优化公司战略布局，促进公司发展，延展公司业务渠道和范围，进一步提高公司综合实力和市场竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资基于公司战略布局，是公司自身发展的需要，对公司长期发展和布局有积极的影响，对公司未来财务和经营成果有积极影响。

五、备查文件目录

《第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

重庆中设工程设计股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 25 日