

## 中设设计集团股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

#### 一、董事会会议召开情况

中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司、集团”）第三届董事会第十五次会议于2018年4月16日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2018年4月10日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于出资设立中设环境工程有限公司的议案》

为更好地拓展环保领域业务，加快形成集团在环保业务领域全产业链的发展模式，加快推进集团升级转型及“三个百亿”战略目标的实现，集团拟与中设环境初创团队共同出资设立“中设环境工程有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“中设环境”）。中设环境注册资本4,000万元（首期2,000万元），集团出资占比75%。

本次设立中设环境，形成专业化环保工程团队，打造集投资、研发、咨询、设计、设备制造、工程建设、运营维护于一体的完整产业链，有利于集团对环保领域的EPC+O及PPP等项目进行专业化、集中化管理，有利于凝聚全集团力量着力开拓环保产业市场，是集团升级转型的重要突破，符合集团发展成为具有国际影响力的工程公司的战略需求，更是集团实现“三个百亿”战略目标的重要支撑。

中设环境预计：至2020年，年新签合同额达20亿元；至2023年，年新签合

同额达50亿元。

上述内容涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **2、审议通过《关于出资设立中设设计集团腾飞工程咨询有限公司的议案》**

为进一步拓展集团在云南地区乃至西南片区的工程咨询市场，提高市场占有率，集团拟与云南腾飞公路勘察设计有限公司（以下简称“云南腾飞”）共同出资设立“中设设计集团腾飞工程咨询有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本5,000万元，集团出资占比70%。

本次设立合资公司，有利于进一步拓展集团在云南地区乃至西南片区工程咨询市场，提高市场占有率，充分整合集团人才、资质、管理、技术优势及云南腾飞在当地的品牌优势，实现双方优势互补、强强联合，逐步实现集团工程咨询业务的属地化管理，对于完善集团产业化及区域布局具有重大意义。

合资公司预计：2018年年化营业收入1亿元、年化净利润2,000万元（具体按工商注册之日起核算）；2019年营业收入1.2亿元，净利润2,300万元；2020年营业收入1.44亿元、净利润2,600万元。

上述内容涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **3、审议通过《关于出资设立中设设计集团中原建设工程有限公司的议案》**

为进一步拓展集团在郑州地区的工程咨询市场，提高市场占有率，集团拟与河南林峰建设集团有限公司（以下简称“林峰建设”）共同出资设立“中设设计集团中原建设工程有限公司”（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本5,000万元（首期1,000万元），集团出资占比51%。

本次设立合资公司，有利于充分整合集团的人才、资质、管理、技术优势及林峰建设在当地的品牌优势和施工资质，实现双方优势互补、强强联合，逐步实现郑州市市场的业务协同，对于完善集团产业化、区域布局以及区域中心建设具有重大意义。

合资公司预计：2018年年化新承接合同额6,000万元，年化净利润900万元（具体按工商注册之日起核算）；2019年新承接合同额8,000万元，净利润1,100万元；2020年新承接合同额10,000万元，净利润1,300万元。

上述内容涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **4、审议通过《关于设立辽宁分公司的议案》**

为进一步开拓市场，集团拟与辽宁省专业技术团队合作设立辽宁分公司。该团队现有专业技术人员20余人，外部合作团队（包括景观、规划、建筑等专业）20余人，其人员年龄和专业结构较为合理，具备一定的技术能力，市场资源和开拓能力较为成熟。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **5、审议通过《关于收购甘肃中梁工程建设有限公司51%股权的议案》**

为进一步拓展集团在甘肃及周边省市的工程咨询和施工市场，集团拟以自有资金不高于人民币1,530万元收购甘肃中梁工程建设有限公司（以下简称“甘肃中梁”）不低于51%的股权。

本次股权收购是集团在西北片区的重大投资。仅甘肃省“十三五”发展目标，交通运输固定资产投资规模约7000亿元，“十四五”乃至“十五五”基础设施投资还十分巨大，收购甘肃中梁对于完善集团区域布局具有重大意义。

本次收购完成后，甘肃中梁预计：2018年新承接合同额7,200万元，净利润800万元；2019年新承接合同额8,640万元，净利润960万元；2020年新承接合同额10,368万元，净利润1,152万元。

上述内容涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 6、审议通过《关于对外投资设立参股公司参与萧县经济开发区东部片区建设PPP项目的议案》

集团作为联合体成员与安徽水利开发股份有限公司等联合中标“萧县经济开发区东部片区建设PPP项目”，该项目总投资约11.03亿元，设计费预估约1,200万元。为项目开展需要，集团与安徽水利开发股份有限公司、萧县民基投资有限责任公司共同出资组建“萧县安水建设投资有限公司”。集团出资2.76万元，占萧县安水建设投资有限公司注册资本的0.01%。新公司是集投融资、设计、施工、运营为一体的综合性公司，以承接基础设施建设PPP、EPC等业务为主。

特此公告。

中设设计集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月十七日