

证券代码：831415

证券简称：城兴股份

主办券商：国泰君安

## 河北城兴市政设计院股份有限公司

### 关于追认对外投资的公告

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

本公司于2019年5月24日设立全资子公司北京蝌蚪蚪儿网科技有限公司，统一社会信用代码：91110106MA01KCLR4H，注册地为北京市丰台区广安路9号院2号楼12层1201，注册资本为人民币10,000,000.00元。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。

##### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

该投资发生时未履行相关必要决策程序，公司已于2019年6月5日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《追认对外投资的议案》，表决结果：同意票数为7票；反对票数0票；弃权票数0票。本次对外投资设立子公司项目不构成关联交易，不需披露回避表决；根据《公司章程》以及《对外投资制度》，本次对外投资需经过股东大会批准。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次交易不需要经过政府有关部门批准，子公司的设立已经在当地工商行政管理部门办理完毕相关登记手续。

#### （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

本次对外投资不涉及进入新的领域，只是开发本行业相关的网络信息技术。

## 二、投资标的基本情况

### （一）设立有限责任公司/股份有限公司

#### 1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

上述投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，目前公司属于认缴注册资本，后续将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资本金。

#### 2、投资标的基本情况

名称：北京蝌蚪蚪儿网科技有限公司

注册地：北京市丰台区广安路9号院2号楼12层1201

经营范围：软件开发；应用软件开发；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；基础软件服务；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
河北城兴市政设计院股份有限公司	10,000,000.00	现金	10,000,000.00	100%

### 三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

公司设立全资子公司的目的是为了优化公司战略布，提升公司的可持续发展能力和综合竞争实力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注投资子公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，保证本次投资的安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，本次对外投资有利于公司综合实力的提升，预计对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司董事会印章的《河北城兴市政设计院股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

河北城兴市政设计院股份有限公司

董事会

2019年6月6日