

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 对外投资公告

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

本公司拟设立全资子公司万方国际工程咨询集团有限公司（Wonderford International Construction Consulting Group Co., limited），注册地为 B, 4/F, 金斯维尔商业塔，湾仔骆克道 171-173 号，香港（Flat B, 4/F, Kingswell Commercial Tower, 171-173 Lockhart Road, Wanchai, ），注册资本为 2,000,000.00 港元（具体以香港公司注册处登记信息为准）。

（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

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》，本次对外投资无需提交董事会、股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次交易生效尚需在当地工商管理部门申请登记注册。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

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：货币(港币)

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。

2、投资标的基本情况

名称：万方国际工程咨询集团有限公司

注册地：B, 4/F, 金斯维尔商业塔, 湾仔骆克道 171-173 号, 香港

经营范围：工程咨询、勘察和设计, 景观设计, 产品流水线设计, 项目管理

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	出资额或投资	出资方式	认缴/实缴	出资比例或
------	--------	------	-------	-------

称	金额			持股比例
河北城兴 市政设计 院股份有 限公司	2,000,000.00	货币（港 币）	2,000,000.00	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局，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

《关于注册设立香港公司的申请》

河北城兴市政设计院股份有限公司

董事会

2019年6月27日