

证券代码：834892

证券简称：智诚安环

主办券商：财达证券

## 宁夏智诚安环科技发展股份有限公司 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

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司（以下简称：公司）的主营业务为环境影响评价、安全评价、工程设计、工程施工、工程招标监理等在内的建设项目一站式服务平台，为更好地发展公司的建设前期咨询业务，公司拟对主营业务进行配套的保险中介服务，作为公司主营业务的延伸业务，拟投资 5000 万元设立全资子公司智诚昱业保险经纪有限公司。相关登记信息最终以工商登记核准信息为准。

#### （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》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。本次对外投资系新设全资子公司，因此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

本次对外投资已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。

(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

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

公司以自有货币资金出资。

2、投资标的基本情况

名称：智诚昱业保险经纪有限公司

注册地：宁夏银川市金凤区宁安大街 IBI 育成中心 3 期 3 号楼

经营范围：为投保人拟定投保方案、选择保险公司以及办理投保手续；协助被保险人或者受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或者风险评估、风险管理咨询服务；中国银保监会批准的其他业务

公司及各投资人、股东的出资额（单位：元）、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资	出资方式	认缴/实	出资比例或持股
-------	--------	------	------	---------

	金额		缴	比例
宁夏智诚安 环科技发展 股份有限公 司	50,000,000	现金	实缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

根据发展需要，公司拟设立全资子公司智诚昱业保险经纪有限公司。公司拟以货币资金实缴注册资金人民币 5000 万元，占注册资本 100%，相关登记信息最终以工商登记核准信息为准。

### 四、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

实现公司一站式服务的发展战略，有效开展公司主营业务的延伸业务，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力与服务能力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将进一步完善内控制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司增强核心竞争力的重要举措，不存在影响公司财务状况和正常经营的情形，将有效提升公司整体盈利能力，符合公司和全体股东的长远利益。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2019年8月19日