

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 关于对全资子公司增资的公告

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

根据公司经营发展需要，公司拟将全资子公司华韵保定建筑设计有限公司注册资本由人民币 300 万元增至人民币 5000 万元，即华韵保定建筑设计有限公司新增注册资本人民币 4700 万元。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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”，故本次对外投资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

2019 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了

《关于对全资子公司增资的议案》，表决结果：同意票数为 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。本次对全资子公司增资不构成关联交易，不需回避表决；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

本次增资事项经股东大会审议通过后，还需报当地工商行政管理部门办理登记手续。

(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) 对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：货币。

本次增资的出资说明：

本次对全资子公司增资的资金来源为公司自有资金。

2、增资情况说明

华韵保定建筑设计有限公司为本公司的全资子公司，本次增资完成后仍为公司的全资子公司。

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

公司增资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十六次会议决议》

河北城兴市政设计院股份有限公司

董事会

2019年8月26日