

## 中达安股份有限公司

### 关于向全资子公司增资暨子公司拟变更名称的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资的基本情况

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资暨变更子公司名称的议案》，为支持公司全资子公司广东国联工程咨询管理有限公司（以下简称“广东国联”）更好的开展全过程咨询业务，公司拟以自有资金4000万元对广东国联进行增资。本次增资完成后，广东国联的注册资本由原1018万元增加到5018万元，公司持有其100%股权。同时为更好的与广东国联主营业务相匹配，拟将广东国联公司名称做相应的变更，具体名称以工商核准信息为准。

2、根据《创业板信息披露业务备忘录第21号》、《公司章程》的规定，上述对外投资无须提交股东大会审议批准。本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、投资主体基本情况

本次投资主体为公司，无其他投资主体参与，公司持有广东国联100%股权。

#### 三、投资标的基本情况

##### 1、标的公司概况

公司名称：广东国联工程咨询管理有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5AL9YW2P

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：广州市天河区体育西路103号2006房（仅限办公用途）

法定代表人：杨国安

注册资本：壹仟零壹拾捌万元整

成立日期：2017年11月08日

营业期限：长期

经营范围：专业技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

## 2、标的主要财务指标

广东国联2018年度及最近一期主要财务数据如下：

单位：元

报表项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年9月30日 (未经审计)
资产总额	1,320,900.67	562,095.59
负债总额	414,053.50	70,796.66
净资产	906,847.17	491,298.93
营业收入	1,260,836.36	1,701,726.62
净利润	-1,037,404.58	-415,548.24

## 四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、对外投资的目的

随着建设工程行业建设单位对一体化咨询服务需求日益增强，为了适应这一变化，公司本次增资广东国联主要是为了向客户提供全过程咨询服务，有利于广东国联未来业务的发展，提升公司整体竞争力和盈利能力。

### 2、对外投资存在的风险

本次增资广东国联，还需要按照规定的程序办理变更手续及子公司后续运营可能面临运营管理、内部控制等方面的一般企业经营风险。公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求和市场变化为标准，积极防范和应对上述风险。

### 3、对外投资对公司的影响

本次增资的资金来源为公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

## 五、其他

公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2019年10月29日