

证券代码：833873

证券简称：中设股份

主办券商：光大证券

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

对外投资(对参股子公司增资)暨偶发性关联交易的公告

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

重庆八戒中设培杰工程设计有限公司（以下简称“培杰公司”）为公司参股子公司，公司持有其 40% 股权，重庆市科道建筑安装工程有限责任公司持有 41% 股权，重庆八戒工程网络有限公司持有 19% 股权。

为进一步增强培杰公司的资本实力与市场竞争力，满足其市场拓展需求，培杰公司拟增加注册资本人民币 3,000,000.00 元，即其注册资本由原人民币 5,000,000.00 元拟增加到人民币 8,000,000.00 元。本次增资由培杰公司全体股东按其持股比例认缴出资。本公司本次拟认缴出资人民币 1,200,000.00 元，占注册资本的 40%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下一列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计

的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2019〕8-221 号《审计报告》，截止 2018 年 12 月 31 日，公司的期末总资产为 360,250,655.88 元，净资产为 258,032,710.74 元。本次对参股子公司认缴出资人民币 1,200,000.00 元，占公司 2018 年度经审计的期末总资产的 0.33%，占 2018 年度经审计的期末净资产的 0.47%。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对参股子公司的增资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

（四）审议和表决情况

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述交易需提交股东大会审议通过。公司董事会于 2019 年 11 月 15 日收到单独持有公司 9.66%股份的股东马微女士提交的《关于提请公司 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于拟对参股子公司增资暨偶发性关联交易的议案》作为临时提案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

公司董事会认为马微女士具备提交临时提案的资格，提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，同意将上述临时提案提交 2019 年第三次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟对参股子公司增资的事项，需经当地市场监督管理局办理变更登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：重庆市科道建筑安装工程有限责任公司

住所：重庆市渝中区嘉金路 5 号 16-2

注册地址：重庆市渝中区嘉金路 5 号 16-2

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李洪涛

实际控制人：张梦思、李洪涛

主营业务：从事建筑相关业务（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；计算机硬件技术的技术研发、技术咨询；销售制冷设备、电气设备、消防设备、通信设备（不含卫星地面接收设施）、计算机软件及辅助设备、建筑材料（不含化学危险品）、日用百货、陶瓷制品、玻璃制品、木制品。

注册资本：1000.000000 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：重庆八戒工程网络有限公司

住所：重庆市北部新区青枫北路 30 号（拓展区 A5 栋凤凰 C 座第 5 层）

注册地址：重庆市北部新区青枫北路 30 号（拓展区 A5 栋凤凰 C 座第 5 层）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：唐兵

实际控制人：朱明跃

主营业务：利用互联网提供信息咨询服务；从事科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询；从事建筑相关业务（凭相关资质证书执业）、模型设计、智能楼宇控制系统开发；企业孵化服务；物业管理；企业管理咨询；工商代理；商标代理；知识产权代理；法律信息咨询；企业营销策划；房屋租赁。旅游规划设计咨询；旅游策划咨询；旅游信息咨询；旅游产品开发设计；从事建筑相关业务（取得相关资质后方可执业）；园林景观设计（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；文化活动策划；销售：建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、金属材料（不含稀贵金属）、照明器材、家具、家用电器、五金交电、工艺美术品（象牙及其制品除外）。

注册资本：145.348900 万元

三、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：现金出资。

本次增资的出资说明

本次增资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、增资情况说明

重庆八戒中设培杰工程设计有限公司本次拟增资人民币 3,000,000.00 元，即其注册资本由原人民币 5,000,000.00 元拟增加到人民币 8,000,000.00 元。

本次增资由培杰公司全体股东按持股比例认缴出资。本公司本次认缴出资人民币 1,200,000.00 元，占注册资本的 40%；重庆市科道建筑安装工程有限责任公司认缴出资人民币 1,230,000.00 元，占注册资本的 41%；重庆八戒工程网络有限公司认缴出资人民币 570,000.00 元，占注册资本的 19%。

四、对外投资协议的主要内容

公司参股子公司培杰公司拟增加注册资本人民币 3,000,000.00 元，由其全体股东按持股比例认缴出资。公司本次拟对其增加注册资本人民币 1,200,000.00 元，

占注册资本的 40%。

本次增资完成后，培杰公司注册资本将由人民币 5,000,000.00 元增加到人民币 8,000,000.00 元。本次投资的具体内容、生效条件和支付安排以培杰公司股东会决议为准。

五、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

公司本次对参股子公司主要是为进一步增强培杰公司的资本实力和市场竞争力，确保其持续、稳定、健康发展，以便更好的实施公司战略规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资事项符合公司整体战略规划，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极防范和应对可能发生的风险，加强对培杰公司的内部控制和监督，确保公司投资的安全与收益，保障公司和股东的利益不受损害。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资符合公司战略规划，有利于加强子公司实力，对公司整体财务状况无重大影响，不存在影响公司正常经营的情况。

六、备查文件目录

《关于提请公司 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日