

启迪设计集团股份有限公司

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。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”、“集团公司”）于2020年6月12日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金对全资子公司苏州设计工程管理有限公司增资人民币4,400万元，本次增资完成后，苏州设计工程管理有限公司注册资本由人民币600万元增加至5,000万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、增资标的基本情况

（一）基本情况

统一社会信用代码：91320594MA1NAQ7XXB

名称：苏州设计工程管理有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：苏州工业园区星海街9号

注册资本：人民币600万元整

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；工程造价咨询业务；人防工程设计；文物保护工程勘察；文物保护工程设计；文物保护工程施工；电力设施承装、承修、承试；住宅室内装饰装修；各类工程建设活动；消防技术服务；消防设施工程（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务；规划设计管理；专业设计服务；工程和技术研究和试验发展；园林绿化工程施工；对外承包工程；信息技术咨询服务；建筑材料销售；

电工器材销售；建筑装饰材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）本次增资前后，苏州设计工程管理有限公司股权结构为：

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资金额（万元）	出资比例（%）
启迪设计集团股份有限公司	600	100.00%	5000	100.00%

（三）最近一年又一期主要财务指标

金额：人民币万元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	608.23	608.67
负债总额	0.02	0.02
净资产	608.21	608.65
项目	2019年度	2020年1-3月
营业收入	0	0
净利润	1.75	0.44

二、本次增资目的及对公司的影响

本次增资将助力苏州设计工程管理有限公司加强全方位专业化的设计工程管理业务，提高项目运营能力，增强企业经营信用，快速提升苏州设计工程管理有限公司在工程总承包领域的综合实力，为集团公司大力拓展EPC业务提供强有力的团队保障、技术支持和资金保证，为实现集团公司发展战略奠定坚实的基础。公司目前资金状况良好，本次增资对公司财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

三、备查文件

- 1、启迪设计集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、启迪设计集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2020年6月12日