

证券代码：430266 证券简称：联动设计 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉联动设计股份有限公司 关联交易暨对外（委托）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

为拓展公司在江西省的业务范围，增强公司在当地的综合竞争力，公司拟通过全资子公司湖北联能天净环境工程有限公司来投资设立参股孙公司“江西福旦生态环境工程有限公司”，注册地址为：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区紫阳大道 3333 号绿地紫峰大厦 1004-3 室，注册资本为人民币 12,000,000 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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：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。

公司经审计的 2020 年财务会计报表的相关数据如下：资产总额为 58,254,659.61 元，净资产额为 32,100,219.77 元。本次新设参股公司认缴出

资额为 456 万元，占公司资产总额和资额的比例分别为 7.83%和 14.21%，本次对外投资未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，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，股东刘智达为母公司武汉联动设计股份有限公司董事刘杰父亲。

（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 6 月 8 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于关联交易暨对外投资设立参股孙公司的议案》，根据公司《对外投资管理办法》规定：

（一）对外投资单个项目低于最近一期净资产 10%的由总经理提出初步方案，并报董事长决定；标的金额达到最近一期净资产 10%以上低于最近一期净资产 30%的由董事会决定，并通知总经理；

（二）对外投资单个项目达到最近一期净资产 30%的，由董事会提交公司股东大会审议并决定；

（三）与关联方发生的单次关联交易金额在人民币 100 万元以上不超过 500 万元，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额在人民币 300 万元以上不超过 1000 万元的关联交易协议，由董事会批准后生效；

公司经审计的 2020 年财务会计报表的相关数据如下：净资产额为 32,100,219.77 元。本次新设参股公司认缴出资额为 456 万元，占公司资产资额的比例 14.21%，且未超过 500 万元，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立参股孙公司需报当地市场监督管理部门办理相关登记注册手续，具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以工商行政管理部门最终核准信息为准。

(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、投资标的基本情况

(一) 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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：江西福旦生态环境工程有限公司

注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区紫阳大道 3333 号绿地紫峰大厦 1004-3 室

经营范围：许可项目：建设工程勘察，建设工程设计（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）一般项目：生态恢复及生态保护服务，土壤污染治理与修复服务，环保咨询服务，基础地质勘查，水污染防治服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
刘智达	7,440,000	现金	认缴	62%
湖北联能天净环境工程有限公司	4,560,000	现金	认缴	38%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系设立参股孙公司，无需签订投资协议。

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

本次投资在江西省南昌市设立参股孙公司是为扩展公司在江西省的业务，符合公司的战略布局和经营发展需要，有利于增强公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决策，存在一定的经营风险、管理风险和市场风险。公司将进一步健全公司治理结构，完善内部控制，加强风险管理，以市场为导向制定经营方针，积极防范和应对可能出现的各项风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

参股孙公司的设立，有利于扩展公司在江西省的业务，进一步开拓省外业务，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极影响。

五、备查文件目录

武汉联动设计股份有限公司《第三届董事会第十三次会议决议》。

武汉联动设计股份有限公司

董事会

2021年6月9日