

证券代码：833835

证券简称：天鸿设计

主办券商：申万宏源承销保荐

海南天鸿市政设计股份有限公司对外投资的公告

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

为扩展公司的业务布局，海南天鸿市政设计股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资两家控股子公司。

1. 公司与和福建华瑞星辰环保科技有限公司 2 方共同出资，设立福清天鸿城乡规划设计有限公司。

经营范围包括一般项目：规划设计管理；专业设计服务；工业工程设计服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水污染防治服务；大气污染防治服务；土壤污染防治服务；环境保护监测；环保咨询服务；资源再生利用技术研发；噪声与振动控制服务（除环境监测、污染源检查服务）；城市公园管理；污水处理及其再生利用（除环境检测、污染源检查服务）（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）。

注册资本：500 万元，公司持股比例：51%。

2. 公司与张翔、贾轶忠 3 方共同出资，设立海南尊上数能化技术服务有限公司。

经营范围包括许可项目：建筑智能化系统设计；电子政务电子认证服务；工程造价咨询业务（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：**人工智能公共服务平台技术咨询服务；大数据服务；软件开发；人工智能基础软件开发；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；数据处理服务；工业互联网数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础

资源与技术平台；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务；房地产咨询；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；咨询策划服务（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）。

注册资本：1000 万元，公司持股比例：51%。

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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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

本次对外投资已通过公司总经理会议审议程序，无需提交董事会及股东大会批准。

五、本次对外投资不涉及进入新的领域

六、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。

七、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。

八、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

(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

本次对外投资的出资为公司的自有资金和资产。

(二) 投资标的基本情况

名称：福清天鸿城乡规划设计有限公司_

注册地址：福建省福州市福清市龙江街道观音埔片区福清市工人文化宫 1#602

经营范围：一般项目：规划设计管理；专业设计服务；工业工程设计服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水污染防治服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；环境保护监测；环保咨询服务；资源再生利用技术研发；噪声与振动控制服务（除环境质量监测、污染源检查服务）；城市公园管理；污水处理及其再生利用（除环境质量检测、污染源检查服务）（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）。

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
海南天鸿市政设计股份有限公司	255 万元	货币	实缴	51%
福建华瑞星辰环保科技有限公司	245 万元	货币	实缴	49%

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(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

本次对外投资的出资为公司的自有资金和资产。

(二) 投资标的基本情况

名称：海南尊上数能化技术服务有限公司

注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道 105 号百方大厦 B 座 26 层

经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；电子政务电子认证服务；工程造价

咨询业务（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：人工智能公共服务平台技术咨询服务；大数据服务；软件开发；人工智能基础软件开发；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；数据处理服务；工业互联网数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务；房地产咨询；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；咨询策划服务（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）。注册资本：1000 万元，公司持股比例：51%。

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
海南天鸿市政设计股份有限公司	510 万元	货币	认缴	51%
张翔	390 万元	货币	认缴	39%
贾轶忠	100 万元	货币	认缴	10%

九、对外投资协议的主要内容

为推进公司业务的发展，公司以货币出资人民币 255 万元，占清天鸿城乡规划设计有限公司资本的 51%。

为推进公司业务的发展，公司以货币出资人民币 510 万元，占海南尊上数能化技术服务有限公司注册 资本的 51%。

十、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

本次对外投资有利于在促进公司发展战略实施的基础上，完善和提升公司业务发展布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司发展战略，从公司长远利益出发做出的慎重决策，但是仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资事项符合公司持续发展战略需要，有利于丰富公司的业务范围，优化和提升公司的产品内容，提高公司的市场竞争力，提高盈利能力。长期来看，对公司的财务状况和经营成果均有积极作用。

十一、备查文件目录

《海南天鸿市政设计股份有限公司总经理办公会会议记录》

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2022年4月28日