

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2022-061

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

关于投资设立基金管理公司的公告

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

一、对外投资概述

为提升公司行业竞争力，河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）拟以所在行业优势地位为依托，投资 1,000 万元设立河南中嘉私募基金管理有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准），打造相关资本平台，创新项目运作模式，力求在新一轮交通、城市提升、水利等板块投资中争取更多优质项目资源，助力公司从设计咨询服务转向工程建设综合服务。

公司于 2022 年 6 月 16 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立基金管理公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《公司章程》等的相关规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资的资金来源为自有资金，本次交易不构成关联交易，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。

二、投资的基本情况

公司名称：河南中嘉私募基金管理有限公司

注册地址：郑州市郑东新区龙子湖

注册资本：人民币 1,000 万元（首期实缴 250 万元）

法定代表人：林明

经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）

股东情况：设研院占出资额 100%

以上内容均以市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。

三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次投资的目的

本次投资设立基金公司，旨在完成中国证券投资基金业协会私募基金管理人备案登记后，围绕公司战略发展、产业布局需求发起设立私募股权投资基金。

2、对公司的影响

（1）本次投资设立基金管理公司，通过募集资金参与符合公司主业方向的产业投资，有利于发挥资金的杠杆效应，服务公司的业务布局。

（2）本次投资设立基金管理公司，有利于公司多层次参与优质项目的投资，进而完善公司在工程领域全生命周期一体化服务产业链布局，在行业内部形成差异化的竞争优势。

（3）本次投资所使用资金为公司自有资金，不会对公司当前的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

3、存在的风险

（1）截至本公告披露日，该基金管理公司尚未设立。根据中国证监会及中国证券投资基金业协会规定，基金管理公司在完成工商登记后，应向中国证券投资基金业协会履行基金管理人登记手续并申请成为基金业协会会员，能否成功登记尚具有一定的不确定性。

（2）股权投资基金具有投资周期长、流动性较低的特点，本次投资可能面临较长的投资回收期，且基金运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资效益不达预期的风险。

（3）在基金的设立及运作过程中，公司将充分关注并防范风险，按照有关法律法规要求，严格风险管控，尽力维护公司投资资金的安全。

四、后续安排

董事会授权公司财务部相关人员负责办理本次投资设立基金公司的相关事宜，本次投资设立基金公司需经市场监督管理部门审批备案。在完成工商登记手续后，还需向中国证券投资基金业协会履行基金管理人登记手续并申请成为基金

业协会会员。能否顺利完成设立，尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

第三届董事会第五次会议决议。

特此公告

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2022年6月16日