

证券代码：831415

证券简称：城兴股份

主办券商：西部证券

城兴设计集团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

城兴设计集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟设立全资子公司城兴乐乐科技有限公司，注册地为北京市丰台区广安路9号院6号楼17层1706，注册资本为人民币5000万元。（具体经营范围以当地主管部门登记为准）

（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》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设全资子公司，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

2022年07月19日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

该议案表决情况：6票通过，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》及《对外投资制度》等相关规定，本次对外投资事项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

本次交易生效尚需在当地工商管理部门申请登记注册。

(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

(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

本次对外投资资金来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：城兴乐乐科技有限公司

注册地址：北京市丰台区广安路9号院6号楼17层1706

经营范围：体育休闲设施产业的开发、设计、建设、运营；智慧交通、智控系统设备销售。

上述拟设立子公司的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

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 |
|--------------|----------|------|-------|-----------|
| 城兴设计集团股份有限公司 | 5000 万元 | 现金 | 认缴 | 100% |

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，不涉及投资协议。

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

本次对外投资是基于业务发展的需要，符合公司未来整体发展战略的规划，有利于促进公司业务发展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从长远发展利益出发所做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内部控制制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。从长远来看，本次投资有利于提升公司的综合实力，对公司未来业绩提升、利润的增长具有积极作用。

五、备查文件目录

《城兴设计集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

城兴设计集团股份有限公司

董事会

2022年7月21日