

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2024-022

## 中设工程咨询（重庆）股份有限公司

### 对外投资设立全资子公司的公告

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

为优化组织结构、提升管理效能及管理协同性，实现精细化管理，中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资 200 万元投资设立全资子公司。全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以当地市场监督管理部门最终核定为准。

##### （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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设立全资子公司，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）决策与审议程序

2024 年 3 月 21 日，第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议；

2024 年 3 月 25 日，第四届董事会第二十三次会议通过《关于投资设立全资

子公司的议案》，议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案不涉及回避表决；

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，公司本次对外投资金额为200万元，占公司最近一期（2022年）经审计总资产的0.38%、净资产的0.46%，未达到提交股东大会审议标准，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

公司本次对外投资设立全资子公司尚需报当地市场监督管理部门进行注册登记，注册信息以最终核准登记内容为准。

（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。

## 二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：中设新质科技（重庆）有限公司（以工商登记为准）

注册地址：重庆市江北区港安二路2号2幢

经营范围：**一般事项：**工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务；农业科学研究和试验发展；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；广告设计；品牌管理；企业形象策划；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口（需备案）；货物进出口（需备案）。（以工商登记为准）

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
-------	----------	------	-------	-----------

中设工程咨询 (重庆)股份 有限公司	200 万元	现金	认缴	100%
--------------------------	--------	----	----	------

## (二) 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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

## 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，不需要签订对外投资协议。

## 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

此次设立新公司，旨在对公司合并报表范围内的子公司进行集中统一管理，明确各子公司有关经营目标 and 责任；并由该全资子公司负责公司及各子公司的相关资产管理、资产优化和日常管理工作，统一对总部及相关子公司提供劳务、后勤、品牌宣传、业务培训、安保等相关服务。

### (二) 本次对外投资可能存在的风险

1、本次对外投资设立全资子公司尚需取得市场监督管理部门的审批，通过相关审批手续以及最终通过审批的时间均存在一定的不确定性。

2、上述全资子公司在实际经营过程中可能存在一定的经营和管理风险，公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，旨在优化公司组织结构、提升管理效能及管

理协同性，促进公司发挥资产最优效益，提升公司的经营水平和质量，有助于进一步推动公司实现持续、健康发展，对公司的长期发展和战略布局具有重要意义，符合公司及全体股东的利益。

本次对外投资的资金为公司自有资金，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响，符合公司长期发展战略。

## 五、备查文件目录

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2024年3月26日