

证券代码：920873

证券简称：中设咨询

公告编号：2026-078

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

为进一步延伸公司在空间设计与文旅领域的服务链条，推动传统工程咨询设计业务向数字化交付升级，公司拟以自有资金在四川成都投资设立一家全资子公司，暂定名“星阅中设(成都)数字科技有限公司”（最终以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本人民币 100 万元。

子公司将依托公司在城乡规划、建筑工程设计、建筑空间装饰设计及工程技术全过程咨询方面的现有业务基础，重点开展两方面业务：一是面向文旅项目、城市更新及公共、商业空间等场景，提供项目策划、空间场景设计及运营支持服务；二是开展数字化设计与技术服务：（1）将规划设计成果转化为三维可视化、数字场景及多媒体内容；（2）对地标建筑、历史文化街区、城市实景等现实场景开展数字化设计，并在获得相关权利方授权后负责上述数字化场景的后期运营工作；（3）结合公司既有空间设计能力，面向数字内容、虚拟场景等新兴应用场景提供虚拟建筑、虚拟空间及场景的设计、授权与运营服务。

本次投资系公司主营业务的自然延伸与数字化升级，公司以轻资产设计咨询服务为主，不涉及重资产开发。

（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）决策与审议程序

2026 年 9 月 20 日，公司 2026 年第 5 次总经理办公会审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等相关规定，本次投资事项在总经理办公会审批权限内，由总经理办公会审议批准，无需提交公司董事会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司本次投资设立全资子公司尚需向投资所在地市场监督管理部门办理登记注册等手续，新设公司的名称、地址、具体经营范围等以相关部门最终核准登记为准。

（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：星阅中设(成都)数字科技有限公司

注册地址：成都高新区盛通街 16 号天府长岛项目（一期）23 栋

经营范围：数字 AI 技术服务；人工智能应用软件开发与应用；计算机系统服务；信息技术咨询服务；文旅项目设计咨询；空间场景设计服务；空间转平面

设计；三维数字设计转文案说明书；文案说明书转数字场景视频设计；空间可视化设计；数字场景方案设计；数字化空间转化技术服务；多媒体设计服务；城乡规划方案设计；建筑工程方案设计；建筑空间装饰设计；工程技术全过程咨询；图文设计制作；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；项目策划服务；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

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	100 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

公司本次投资资金来源于自有资金，不涉及用实物资产、无形资产、股权出资的情形，亦不涉及募集资金的使用。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

1、市场拓展风险：子公司所从事的文旅策划运营支持、现实场景数字化及虚拟空间设计业务，系公司在现有工程咨询设计业务基础上的延伸方向，相关市场培育、客户认可及业务拓展需要一定周期，存在市场拓展不及预期的风险。

2、技术与人才整合风险：数字化设计、虚拟空间设计及空间运营支持业务对复合型专业人才和跨环节技术整合能力要求较高，若团队建设、技术融合

或业务协同不到位，可能影响子公司业务推进节奏和服务品质。

3、管理风险：子公司业务模式与公司现有工程咨询设计业务存在一定差异，随着子公司业务开展，公司需在治理结构、内部控制、合规运营等方面同步完善，否则可能对子公司规范运作带来一定影响。

公司将通过健全子公司治理、加强团队建设和内控管理、规范知识产权与授权合规管理、稳步推进业务落地等措施，积极防范上述风险。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立全资子公司，资金来源为公司自有资金，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大不利影响。从中长期看，子公司的设立有利于公司依托现有客户资源拓展文旅策划运营、现实场景数字化及虚拟空间设计业务，优化业务结构、提升综合服务能力，符合公司中长期发展战略。本次投资不会导致公司主营业务发生变更。

五、备查文件

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2026 年第 5 次总经理办公会议纪要》。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 21 日