

中衡设计集团股份有限公司

关于对海外全资子公司进行增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：ARTS INTERNATIONAL ENGINEERING PTE. LTD.
- 投资金额：600 万美元

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓展海外市场，加快公司国际化发展战略布局，强化公司国际市场竞争力，拟将新加坡全资子公司 ARTS INTERNATIONAL ENGINEERING PTE. LTD.（以下简称“ARTS INTERNATIONAL”）注册资本由 600 万美元增加到 1200 万美元，即 ARTS INTERNATIONAL 新增注册资本 600 万美元，公司新增认缴出资 600 万美元。

（二）董事会审议情况

本次增资事项已经公司 2025 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过。根据本公司章程及相关内部制度对投资权限的规定，本次增资事项由董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的的基本情况

- 公司名称：ARTS INTERNATIONAL ENGINEERING PTE. LTD.

- 2、注册资本：600 万美元
- 3、注册地址：新加坡
- 4、经营范围：通用建筑工程设计与咨询服务及工艺与工业厂房工程设计与咨询服务
- 5、股权结构：本公司持有该全资子公司 100%的股权
- 6、最近一年及一期的财务状况：

单位：元

项 目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
资产总额	53,724,849.18	54,045,070.43
负债总额	941,802.03	1,333,667.78
净资产	52,783,047.15	52,711,402.65
项 目	2024 年度	2025 年 1-3 月
营业收入	5,936,660.40	0
净利润	6,625,827.68	-133,295.72

三、对外投资对上市公司的影响

本次拟对新加坡全资子公司进行增资，是公司基于未来国际化发展战略的重要布局，有利于公司整合、吸收境外优秀的人才、技术资源，提升公司的技术实力，增强公司核心竞争力，对公司有积极的战略意义。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资符合公司海外发展战略，但仍面临境外文化背景、政治环境、商业环境和法律法规等差异带来的不确定性，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以保障投资收益。

本次对外投资需通过相关政府主管部门的审批许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2025年4月22日