证券代码：603017　　证券简称：中衡设计　　公告编号：2016-022

中衡设计集团股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

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。

一、对外投资概述

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与广西中马钦州产业园区投资服务有限公司（以下简称“中马投资”）、桂林市建筑设计研究院（以下简称“桂林设计院”）、苏州工业园区未来规划建筑设计事务所有限公司（以下简称“未来规划设计事务所”）共同出资成立广西中马产业园设计研究院有限公司（以下简称“合资公司”）。此合资公司注册资本为 3,000 万元，其中公司出资 1,290 万元；中马投资出资 1,080 万元；桂林设计院出资 450 万元；未来规划设计事务所出资 180 万元。

本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

根据本公司章程及相关内部制度对投资权限的规定，本次投资不需要提交董事会审议。

二、合资公司基本情况

截至本公告日，因合资公司尚在筹办过程中，因此合资公司下列信息均为暂定，实际信息以合资公司最终取得的营业执照为准。

公司名称：广西中马产业园设计研究院有限公司

注册资本：3,000 万元

公司类型：有限责任公司

注册地址：中马钦州产业园区中马大街 1 号

公司经营范围：城市规划、交通规划、旅游规划、城市设计、建筑工程设计、市

政工程设计、景观工程设计、室内工程设计、工程咨询、工程管理与工程总承包、人才培训。（以工商核准为准）

三、合资各方情况介绍

1、广西中马钦州产业园区投资服务有限公司

注册号：450700000101903

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：中马钦州产业园区中马大街 1 号

法定代表人：傅晋明

注册资本：1,000 万元

经营范围：物业管理（凭有效资质经营）；车辆租赁；园林绿化；室内装潢装修；蔬菜、通讯设备、办公设备、网络设备、计算机配件、计算机耗材的销售；设计、制作、代理及发布国内各类广告；展示、展览策划；企业形象设计；工程管理服务；通讯工程；智能楼宇工程建设及管理服务；安全防范设备的安装与维护；计算机软件的销售及服务；网络建设及设计；室内水电安装；机电设备安装；外墙清洗服务；室内清洁服务；水电暖、制冷设备的安装与销售；市场调研；市场信息咨询服务；文化活动组织策划；企业管理咨询。

2、桂林市建筑设计研究院

统一社会信用代码：91450300498666415L

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：桂林市象山区崇善路 8 号

法定代表人：覃建明

注册资本：1,078 万人民币元

经营范围：建筑行业建筑工程设计甲级，城市规划编制乙级，建筑工程咨询乙级，建筑、市政公用工程（给排水、市政交通）咨询丙级，风景园林工程设计专项乙级。

桂林市建筑设计研究院创建于 1964 年，1984 年获得首批国家建筑工程甲级设计院资质，并同时具有工程咨询乙级、城乡规划编制乙级、风景园林设计乙级，施工图设计文件审查甲级等资质，下属子公司建设监理房屋建筑工程甲级、市政公用工程甲级、工程造价咨询乙级及工程招投标代理乙级等项目管理资质，是一家以建筑设计为主同时基本涵盖工程建设全过程服务的综合性甲级设计院。

3、苏州工业园区未来规划建筑设计事务所有限公司

注册号：320506000135946

公司类型：有限责任公司

住所：苏州工业园区胜浦镇吴浦路 79 号

法定代表人：时惠来

注册资本：300 万元

经营范围：城市规划设计，景观设计，建筑工程勘察设计总承包，效果图、多媒体、数字动漫动画设计与制作、景观绿化设计、室内装饰设计、设计策划和分包；建筑动画、效果图及其他图文制作（建筑模型制作），地质工程勘探，园林景观施工。（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）

苏州工业园区未来规划建筑设计事务所有限公司的总顾问是曾担任过中国—新加坡苏州工业园区总规划师的时匡先生，教授级高级建筑师，全国建筑设计大师，首批国务院特殊津贴获得者。

四、合资合同的主要内容

1、合资公司设董事会，董事会由九名董事组成，由股东会选举产生。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事会设董事长一人，由董事会选举产生。董事长为合资公司的法定代表人。

2、合资公司设监事会，监事会由五名监事组成。监事任期三年，任期届满，可连选连任。

3、合资公司设总经理一名，常务副总经理一名。总经理由公司委派，常务副总经理由桂林设计院委派。

五、对外投资的目的和对公司的影响

中国—马来西亚钦州产业园区（以下简称“中马钦州产业园区”）是中国和马来西亚两国政府合作的首个产业园区，是两国政府在中国—东盟自由贸易区建成后双方进一步加强战略伙伴关系、深化经贸投资合作、共创中国—东盟合作示范的积极尝试和努力，必将成为中国—东盟合作的新平台、新动力、新亮点。

为了更好地为中马钦州产业园区提供高品质的工程建设服务，合资各方经过充分的可行性论证和调研，一致同意充分利用各方的优势和平台，资源整合，成立合资公

司，从而培育一个符合国际惯例的知名企业，为广西及东盟地区提供高品质的工程建设服务，并为政府招商引资提供技术支持。

本次对外投资设立合资公司将有助于进一步提升公司作为“开发区（新城）服务专家”的品牌影响力，提升盈利能力和核心竞争力，以及区域外尤其是华南地区的业务拓展能力，发展优质客户，从而形成公司新的收入和利润增长点。

六、对外投资的风险分析

合资公司成立后，在市场开拓、制度建设、经营管理等方面都需要一个建设和完善的过程，合资公司可能会面临一定的经营、运作风险。对此，合作各方将通过建立健全的治理结构，规范经营和管理决策程序，加大市场开拓力度，提高经营管理水平等举措，防范和控制合资公司经营风险。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2016 年 2 月 23 日