

证券代码：837545

证券简称：三意股份

主办券商：东吴证券

江苏三意楼宇科技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

江苏三意楼宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在苏州市设立控股子公司“三意科技（苏州）有限公司”（暂定名,以工商部门最终核准名称为准），注册资本拟为人民币 1000 万元。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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。”本次对外投资为新设控股子公司，故本次交易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

公司于 2019 年 3 月 18 日在公司会议室召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟设立控股子公司的议案》，议案表决结果为：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

上述子公司的设立事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。根据《公司章程》、《董事会议事规则》和《对外投资管理办法》的规定，本次对外

投资尚需股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需当地工商行政管理部门审批、核准后办理手续，拟成立公司名称、注册地址、注册资本等信息以相关部门办理的注册登记手续为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：苏州建筑工程集团有限公司

住所：苏州工业园区星港街 199 号东方之门大厦 1-2 幢 2-5617 号

注册地址：苏州工业园区星港街 199 号东方之门大厦 1-2 幢 2-5617 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘贤鹏

实际控制人：刘贤鹏

主营业务：承接境内外工业与民用建筑工程、包括地基与基础工程、土石方工程、室内外装饰工程、水电安装工程、暖通工程、消防工程、建筑设计和监理，建材科研开发、物业管理、结构工程、钢网架工程、市政工程、园林绿化工程、古建筑工程；自有房屋及机械设备租赁、工程项目管理；国际货运代理。（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）

注册资本：33850 万元

三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司

1、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、无形资产、股权出资等方式。

2、投资标的基本情况

名称：三意科技（苏州）有限公司

注册地：苏州

经营范围：主营及研究信息技术在建筑工程领域内的各项业务（以在工商部门最终登记的经营为准）。

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
江苏三意楼宇科技股份有限公司	600 万元	现金	认缴	60%
苏州建筑工程集团有限公司	400 万元	现金	认缴	40%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与苏州建筑工程集团有限公司共同投资设立三意科技（苏州）有限公司，拟投资设立公司的注册资本为 1000 万元，经营范围为主营及研究信息技术在建筑工程领域内的各项业务（以在工商部门最终登记的经营为准）。

其中三意股份认缴出资 600 万元，持股比例 60%，以现金方式出资，苏州建筑工程集团有限公司认缴出资 400 万元，持股比例 40%，以现金方式出资。

五、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

本次对外投资是从公司长期战略布局出发而作出的决定，将有利于公司拓展全国市场，提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发所作出的决策，子公司的设立可能存

在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防御和控制风险，确保公司投资的安全与收益。

（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，次投资有利于提升公司的综合实力，是增强公司竞争力、盈利能力的重要举措，对公司拓展现有市场规模以及未来业绩提升、利润的增长具有积极作用。

六、备查文件目录

《江苏三意楼宇科技股份有限公司第二届董事会第二次会议》

江苏三意楼宇科技股份有限公司

董事会

2019年3月19日