证券代码：834049

证券简称：建科股份

主办券商：东吴证券

常州市建筑科学研究院集团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

公司拟与常州和利时信息系统工程有限公司（以下简称“和利时”）、自然人蒋一松共同出资设立控股子公司上海建鹏信息技术有限公司，注册地为上海，注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司出资人民币 650 万元，占注册资本的 65%，和利时出资人民币 250 万元，占注册资本的 25%，蒋一松出资人民币 100 万元，占注册资本的 10%。

（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）》的相关规定“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。”公司本次对外投资系新设控股子公司，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）审议和表决情况

本次对外投资事项已经第三届董事会第十九次会议审议通过。根据公司法、公司章程、公司股东大会议事规则、公司董事会议事规则等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及进入信息技术领域，进行计算机软、硬件技术开发服务，信息化管理平台、智能化检测软件、监测系统平台、在线安全监测及风险预报平台等检验检测领域软件的开发、应用及推广销售等。

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：常州和利时信息工程有限公司

住所：常州市

注册地址：常州市

企业类型：有限责任公司

法定代表人：魏艳珍

实际控制人：魏艳珍

主营业务：计算机信息系统集成；计算机软硬件、电子产品、机械设备、通讯设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件、电子产品、普通机械设备、通讯设备、五金产品、电子产品、文具用品的销售；图文设计及制作。

注册资本：510 万元

2. 自然人

姓名：蒋一松

住所：常州市

三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

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

公司以自有资金出资。

2、投资标的基本情况

名称：上海建鹏信息技术有限公司

注册地：常州市

经营范围：计算机软、硬件技术开发服务，信息化管理平台、智能化检测软件、监测系统平台、在线安全监测及风险预报平台等检验检测领域软件的开发、应用及推广销售等。（公司名称及经营范围以工商部门批复为准，由董事会最终确定。）

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
常州市建筑科学研究院集团股份有限公司	650 万元	货币	认缴	65%
常州和利时信息系统工程有限公司	250 万元	货币	认缴	25%
蒋一松	100 万元	货币	认缴	10%

四、对外投资协议的主要内容

不适用。

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

本次对外投资符合公司长期发展战略方向，有利于优化公司战略布局，增强公司业务拓展能力，培育新的利润增长点，巩固并提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，但仍存在一定的经营和管理风险。公司将建立内部控制监督机制，组建良好的管理团队，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资全部以公司自有资金投入，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资符合公司的长远发展，将对公司未来财务状况和经营成果产生积

极影响。

六、备查文件目录

1、《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2019年8月2日