

证券代码：839949

证券简称：中润股份

主办券商：东吴证券

河南省中润建设工程股份有限公司 关于追认对外投资设立控股子公司的公告

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

为了进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，为股东创造更多的利益，实现公司的长期战略发展目标。公司与平山县绿土农业科技有限公司、北京普华嘉信国际咨询有限公司合作，共同出资设立平山县普润文化传播有限公司。

公司注册地址为河北省石家庄市平山县平山镇平光大街 168 号，注册资本壹佰万元整，于 2019 年 9 月 19 日完成工商注册登记并取得营业执照。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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”。

（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

2019 年 11 月 12 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于追认

对外投资设立控股子公司》议案，本次投资事项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。

公司与平山县绿土农业科技有限公司、北京普华嘉信国际咨询有限公司合作，共同出资设立的平山县普润文化传播有限公司主要经营范围是文化艺术交流活动的组织、策划，教育软件的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让、销售，会议及展览展示服务，拓展训练服务，市场营销策划等。涉及进入新的领域，是为了进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力。公司与平山县绿土农业科技有限公司、北京普华嘉信国际咨询有限公司合作，共同出资设立的平山县普润文化传播有限公司主要经营范围是文化艺术交流活动的组织、策划，教育软件的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让、销售，会议及展览展示服务，拓展训练服务，市场营销策划等。涉及进入新的领域，是为了进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力。

（六）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。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

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：平山县绿土农业科技有限公司

住所：河北省石家庄市平山县平山镇平光南大街 168 号

注册地址：河北省石家庄市平山县平山镇平光南大街 168 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张焕强

实际控制人：张子为

主营业务：农业科技开发、技术服务、技术咨询，土地整理，农田水利工程、园林绿化工程施工，农副产品初加工，销售及仓储服务，建筑材料（不设储存场地）、管材、五金电料、机电设备、装饰材料销售，工程机械设备租赁。

注册资本：20,000,000

2. 法人及其他经济组织

名称：北京普华嘉信国际咨询有限公司

住所：北京市朝阳区朝阳北路 145 号 13 号楼（六里屯孵化器 5024 号）

注册地址：北京市朝阳区朝阳北路 145 号 13 号楼（六里屯孵化器 5024 号）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：孙秀梅

实际控制人：孙秀梅

主营业务：经济贸易咨询；企业策划；承办展览展示活动；市场调查；会议服务；企业策划；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；翻译服务。

注册资本：1,000,000

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

本次对外投资的出资来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：平山县普润文化传播有限公司

注册地：河北省石家庄市平山县平山镇平光大街 168 号

经营范围：文化艺术交流活动的组织、策划，教育软件的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让、销售，教育信息咨询服务，计算机软硬件的技术开发、销售，人工智能设备的技术研发、技术咨询、技术服务，翻译服务，企业管理咨询，商务信息咨询（投资咨询除外），企业形象策划，办公用品、教学设备、教学仪器、体育器材、实验室设备、通讯设备、日用百货、电子产品的销售，国内广告的设计、制作、代理，国内户外广告发布，会议及展览展示服务，拓展训练服务，市场营销策划。（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
平山县绿土农业科技有限公司	29 万元	货币	认缴	29%
河南省中润建设工程股份有限公司	51 万元	货币	认缴	51%
北京普华嘉信国际咨询有限公司	20 万元	货币	认缴	20%

四、对外投资协议的主要内容

公司与平山县绿土农业科技有限公司、北京普华嘉信国际咨询有限公司合作，共同出资设立平山县普润文化传播有限公司。

公司注册地址为河北省石家庄市平山县平山镇平光大街 168 号，注册资本壹佰万元整，于 2019 年 9 月 19 日完成工商注册登记并取得营业执照。

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

公司与平山县绿土农业科技有限公司、北京普华嘉信国际咨询有限公司合作，共同出资设立的平山县普润文化传播有限公司涉及进入新的领域，是为了进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力。

（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期战略规划出发做出的谨慎决定，将有效提升公司整体实力，风险可控，不存在重大风险。但仍可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将不断完善对子公司的管理，建立有效的内部管理机制，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对潜在风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

子公司设立对公司可持续、稳健发展具有积极意义，将进一步提升公司在主营业务领域及涉及新领域的竞争优势，并可能会对公司提升盈利能力产生积极的影响，符合全体股东利益和公司发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《河南省中润建设工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河南省中润建设工程股份有限公司

董事会

2019年11月13日