

证券代码：871658

证券简称：水石设计

主办券商：安信证券

上海水石建筑规划设计股份有限公司对外（委托）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

公司控股子公司上海全设投资咨询有限公司（以下简称“全设公司”）拟将持有的上海合乐工程咨询有限公司（以下简称“合乐公司”）的 40.0685% 的股权分别转让给上海水石建筑规划设计股份有限公司、合思创智规划建筑设计咨询（上海）有限公司。其中，向上海水石建筑规划设计股份有限公司转让合乐公司 28.0685% 的股权；向合思创智规划建筑设计咨询（上海）有限公司转让合乐公司 12% 的股权。交易价格依照合乐公司 2020 年度审计报告中的净资产计价。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》及全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司重大资产重组业务问答》，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。

本次交易为公司增持控股子公司上海合乐工程咨询有限公司股权，故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

2021年3月8日，第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于全设公司拟转让合乐公司股权的议案》。依据《公司章程》的规定，本议案无需通过股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(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、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

(二) 增资情况说明

本次投资事项属于公司正常的日常性经营行为，有助于公司的经营与发展。

(三) 被增资公司经营和财务情况

截至2020年12月31日,合乐公司账面未审计净资产总额为9,594,652.93元。

三、对外投资协议的主要内容

全设公司向上海水石建筑规划设计股份有限公司转让其持有的合乐公司28.0685%的股权；全设公司向合思创智规划建筑设计咨询（上海）有限公司转让合乐公司12%的股权。交易价格依照合乐公司2020年度审计报告中的净资产计价。

四、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

公司基于未来整体发展战略考虑，有效优化公司的资源配置，完善公司业务结构，进一步增强公司的盈利能力和市场竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司本次增加对子公司投资，是基于公司长远发展利益所做出的决策，可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将加强相关管理机制，建立更加完善的投资管控机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范及应对上述或有风险，积极促进公司各项业务平稳快速发展。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提升公司的综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《上海水石建筑规划设计股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

上海水石建筑规划设计股份有限公司

董事会

2021年3月10日