证券代码：870198

证券简称：开来设计

主办券商：开源证券

武汉开来建筑设计股份有限公司对外投资设立参股公司的公告 (补发)

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

(一) 基本情况

武汉开来建筑设计股份有限公司(以下简称“开来设计”或“公司”)与金科(上海)建筑设计有限公司(下称“金科设计”)于2021年5月11日共同出资设立中金开(武汉)工程设计咨询有限责任公司，公司统一社会信用代码为91420112MA49RB5L3N，注册地为武汉市东西湖区二雅路10号，法定代表人为唐保江，注册资本为1000万元人民币，其中公司出资人民币490万元，占注册资本的49%。

(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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组。

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司经审计的 2020 年财务会计报表的相关数据如下：资产总额为 65,798,824.17 元，净资产额为 37,306,428.08 元。本次新设参股公司认缴出资额为 490 万元，占公司资产总额和资额的比例分别为 7.45%和 13.13%，本次对外投资未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，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 5 月 6 日，公司总经理办公会会议决议通过了公司拟成立参股公司中金开（武汉）工程设计咨询有限责任公司，根据《公司章程》、《投资管理制度》的规定，本次对外投资在公司总经理的权限范围内，无须经董事会及股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次公司设立参股公司的事项不需要经政府有关部门批准，参股公司的设立已在工商行政管理部门办理完毕相关登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

(八) 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：金科（上海）建筑设计有限公司

住所：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 26256 室（上海泰和经济发展区）

注册地址：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 26256 室（上海泰和经济发展区）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李波

实际控制人：李波

主营业务：建筑专业设计，室内装潢设计，园林景观设计，建筑装修装饰建设工程设计与施工，房地产咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，市场营销策划，从事建筑工程科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，会务服务，展览展示服务，企业形象策划，文化艺术交流与策划，广告设计、制作、代理、发布，电脑图文设计、制作，工程管理服务。【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：10,000,000.00

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(一) 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。

(二) 投资标的基本情况

名称：中金开（武汉）工程设计咨询有限责任公司

注册地址：武汉市东西湖区二雅路 10 号

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；工程造价咨询业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；规划设计管理；咨询策划服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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
武汉开来建筑设计股份有限公司	490 万元	现金	认缴	49%
金科（上海）建筑设计有限公司	510 万元	现金	认缴	51%

三、对外投资协议的主要内容

公司拟与金科设计共同出资设立参股公司中金开（武汉）工程设计咨询有限责任公司，注册地为武汉市东西湖区二雅路 10 号，注册资本为 1000 万元人民币，其中金科设计认缴 510 万元人民币，占注册资本的 51%；公司认缴 490 万元人民币，占注册资本的 49%。

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

本次投资设立参股公司的主要目的是借助合作方各自优势，是公司未来发展战略和业务发展的需要，可提高公司的竞争能力、品牌影响力及市场份额。

（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期战略出发作出的慎重决策，但仍存在一定的投资风险、市场风险、经营和管理风险。公司将通过进一步完善公司管理体系，规范

公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，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

本次对外投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，本次对外投资有利于拓展公司的业务范围，为公司培育新的利润增长点，从而提高公司的整体盈利水平，有利于公司的可持续发展。

五、备查文件目录

《武汉开来建筑设计股份有限公司总经理办公会议决议》

武汉开来建筑设计股份有限公司

董事会

2021年6月1日