

证券代码：872620

证券简称：建纬检测

主办券商：山西证券

江苏建纬检测股份有限公司对外投资公告

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

江苏建纬检测股份有限公司与潘汉、高天月，在江苏省南京市成立公司，注册地江苏省南京市江宁开发区双龙大道 1239 号（江宁开发区），注册资本 5080 万元，其中本公司出资 4978.4 万元，占注册资本的 98%，潘汉出资 50.8 万元，占注册资本的 1%，高天月出资 50.8 万元，占注册资本的 1%。本次对外投资不构成关联交易。

（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回答》，挂牌公司向全资子公司或控股公司增资、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

本次对外投资已经公司第二届董事会第二次会议于 2021 年 7 月 29 日审议并通过。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：潘汉

住所：南京市江宁区秣陵街道西家湖东花园 10 栋 2401 室

2. 自然人

姓名：高天月

住所：江苏省淮安市清河区北京北路 83 号

三、投资标的基本情况

(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：货币

本次对外投资的出资说明：本次对外投资设立子公司的注册资本为5080万元，其中公司用货币出资4978.4万元，占注册资本的98%。公司的货币出资为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：中恒兴（江苏）项目管理有限公司

注册地：南京市江宁开发区双龙大道1239号（江宁开发区）

经营范围：许可项目：工程造价咨询业务；建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；单建式人防工程监理；文物保护工程监理；地质灾害治理工程监理；司法鉴定服务；安全评价业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；环保咨询服务；土地调查评估服务；工程和技术研究和试验发展；房地产咨询；旅游开发项目策划咨询；市场调查（不含涉外调查）；房屋拆迁服务（（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，具体经营项目以审批结果为准）

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
江苏建纬检测股份有限公司	4978.4万	货币	认缴	98%
潘汉	50.8万	货币	认缴	1%
高天月	50.8万	货币	认缴	1%

（三）投资项目的具体内容

本次投资是本公司与潘汉、高天月共同投资在江苏省南京市设立控股子公司，股东的权利及义务以《中恒兴（江苏）项目管理有限公司章程》为准，并按章程约定执行。

四、对外投资协议的主要内容

江苏建纬检测股份有限公司与潘汉、高天月，在江苏省南京市成立公司，注册地江苏省南京市江宁开发区双龙大道1239号（江宁开发区），注册资本5080万元，其中本公司出资4978.4万元，占注册资本的98%，潘汉出资50.8万元，占注册资本的1%，高天月出资50.8万元，占注册资本的1%。

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

公司本次投资主要是围绕主营业务，特别是强化了公司的技术服务及技术优势，有利于公司主营业务的拓展，增强公司盈利能力，进一步提高公司的核心竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，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

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

六、备查文件目录

《江苏建纬检测股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏建纬检测股份有限公司

董事会

2021年7月29日