

证券代码：832138

证券简称：中衡股份

主办券商：广发证券

中衡保险公估股份有限公司对外投资 设立全资子公司的公告

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

中衡保险公估股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划及业务发展需要，出资设立全资子公司“防城港市中衡司法鉴定所”，注册地为防城港市，注册资本为100万元人民币。其中公司出资100万元，占注册资本的100%。

（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。”因此，本次交易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

根据《公司章程》及《投资经营决策制度》的相关规定，本次对外投资事宜无需董事会审议，由董事长决定。公司董事长杜佐岭先生已于2021年03月30日签发《关于出资设立防城港市中衡司法鉴定所的决定》，公司于2021年8月20日正式取得广西壮族自治区司法厅核发的《司法鉴定许可证》。

（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

（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，公司以自有资金进行出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：防城港市中衡司法鉴定所

注册地址：防城港市港口区仙人湾港务集团住宅小区 4-C4-2

经营范围：痕迹鉴定、法医临床鉴定

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
中衡保险公估股份有限公司	100 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，未签订相关的对外投资协议。

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

本次投资基于公司未来发展战略方向和业务发展的需要，有利于进一步推动公司司法鉴定业务在西南区域的拓展，增强公司竞争力，符合公司业务全国化布局，对公司未来发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是基于公司发展战略做出的决策，本次投资设立全资子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将建立健全子公司治理结构，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是基于公司战略发展的需要，也是拓展外部市场的重要举措，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损坏公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

（一）《关于出资设立防城港市中衡司法鉴定所的决定》。

中衡保险公估股份有限公司

董事会

2021年8月24日