

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投资设立子公司 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

上海水石建筑规划设计股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立控股子公司云南水石建筑规划设计有限公司，注册地址为云南省昆明市盘龙区嶺域时代大厦 A 幢 21 层 2104 号，注册资本为人民币 1100 万元。其中公司出资人民币 660 万元，占新设公司注册资本的 60%。

#### （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》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。

故本次为新设控股子公司，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

公司于 2021 年 9 月 13 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于对外投资设立子公司云南水石建筑规划设计有限公司》的议案。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃

权 0 票。根据《公司章程》规定，本次对外投资无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. 法人及其他经济组织

名称：云南昆润企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：云南省昆明市盘龙区嶺域时代大厦 A 幢 21 层 2104 号

注册地址：云南省昆明市盘龙区嶺域时代大厦 A 幢 21 层 2104 号

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：沈剑梅

主营业务：企业管理；财务咨询（不得从事代理记账）；企业营销；形象策划；文化艺术交流策划；娱乐咨询（不得从事文化经纪）；会务服务；承办会议及商品展览展示活动（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：2,000,000.00 元

## 三、投资标的基本情况

### （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

本次对外投资的现金来源于本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

### （二）投资标的基本情况

名称：云南水石建筑规划设计有限公司

注册地址：昆明市盘龙区嶺域时代大厦 A 幢 21 层 2104 号

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修（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：货物进出口；技术进出口；工程造价咨询业务；工程管理服务；会议及展览服务；企业形象策划；图文设计制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；建筑装饰材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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
上海水石建筑规划设计股份有限公司	6,600,000.00 元	货币	实缴	60%
云南昆润企业管理合伙企业（有限合伙）	4,400,000.00 元	货币	实缴	40%

#### 四、对外投资协议的主要内容

本公司与云南昆润企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立云南水石建筑规划设计有限公司，注册资本：1100 万元整，其中本公司出资人民币 660 万元整，占注册资本的 60.00%，云南昆润企业管理合伙企业（有限合伙）出资人民币 440 万元整，占注册资本的 40%。

#### 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

本次对外投资是为了实现公司的发展战略，拓展公司业务，提高公司业务收入，进一步提升公司的竞争力和影响力，促进公司的可持续发展。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资控股子公司从长期战略布局出发。考虑到未来市场和经营情况的

不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全子公司的治理结构，完善内部管控制度及监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资能够完善公司战略布局，增强公司的持续经营能力，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 六、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二十二次会议决议》

上海水石建筑规划设计股份有限公司

董事会

2021年9月14日