

证券代码：839537

证券简称：嘉博设计

主办券商：兴业证券

嘉博联合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

嘉博联合设计股份有限公司拟与福建省二建建设集团有限公司共同出资设立福建二建嘉博数字建筑科技发展有限公司（暂命名），注册资本为人民币 1000 万。其中福建省二建建设集团有限公司拟出资人民币 600 万元，占注册资本的 60%，公司拟出资人民币 400 万元，占注册资本 40%。

实际设立参股的公司名称、注册资本、经营范围等以工商部门核准登记信息为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司 2020 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币 212,699,137.39 元，期末资产净额为人民币 106,786,386.55 元。本次对外投资金额为人民币 4,000,000.00 元，占公司 2020 年度经审计的合并报表资产总额和净资产的比例分别为 1.88%和 3.75%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规规定，本次对外投资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 12 月 21 日召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关

于公司对外投资设立参股公司》的议案。根据《公司章程》，本次对外投资金额在董事会决策权限内，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：福建省二建建设集团有限公司

住所：福州市鼓楼区冶山路 105 号

注册地址：福州市鼓楼区冶山路 105 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：徐惠民

实际控制人：福州城市建设投资集团有限公司

主营业务：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；文物保护工程施工；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；房地产开发经营；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程监理；建设工程勘察；特种设备安装改造修理；电气安装服务；建设工程质量检测；人防工程设计（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：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；对外承包工程；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；砼结构构件制造；砼结构构件销售；金属结构制造；金属结构销售；水泥制品制造；水泥制品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；

新型建筑材料制造（不含危险化学品）；门窗制造加工；建筑材料销售；机械设备销售；建筑用石加工；规划设计管理；工业设计服务；土地整治服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代理服务；以自有资金从事投资活动；普通机械设备安装服务；机动车修理和维护；特种作业人员安全技术培训；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（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）。

注册资本：人民币 15 亿元

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为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资为公司的自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：福建二建嘉博数字建筑科技发展有限公司（暂定名）

注册地址：福州市鼓楼区冶山路 105 号福建二建大厦五层。

经营范围：建筑工程设计及相应的工程咨询；建筑装饰工程、建筑玻璃幕墙工程、轻型钢结构工程、建筑智能化系统、照明工程、消防设施工程的设计；城乡规划服务、风景园林工程规划与设计总承包与技术服务；Bim 技术咨询，装配式建筑设计，造价咨询，市政公用、景观园林、路灯照明、公路等工程的设计、咨询、测量；新能源技术推广服务；市政污水处理、垃圾处理等环境治理及保护等（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）。

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
福建省二建建设集团有限公司	6,000,000.00	现金	认缴	60%
嘉博联合设计股份有限公司	4,000,000.00	现金	认缴	40%

公司名称、注册资本、经营范围等以工商部门核准登记信息为准。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与福建省二建建设集团有限公司共同出资设立福建二建嘉博数字建筑科技发展有限公司（暂命名），注册资本为人民币 1000 万。其中福建省二建建设集团有限公司拟出资人民币 600 万元，占注册资本的 60%，公司拟出资人民币 400 万元，占注册资本 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

本次对外投资是基于公司发展及业务拓展需要，符合公司的发展战略和实际经营需要，有利于促进公司可持续、健康发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立参股公司符合公司的发展战略和实际经营需要，可能存在一定的经营风险和管理风险，预期目标与将来的实际情况存在差异的风险。公司将不断完善内控制度与监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司发展及业务拓展需要，将有助于提升公司业绩和综合实力，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

六、备查文件目录

《嘉博联合设计股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

嘉博联合设计股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 22 日