

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（对子公司 增资）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

上海水石建筑规划设计股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳水石建筑规划设计有限公司注册资本拟由人民币 700 万元增至 1000 万元，其中公司将对其增加投资 210 元。

（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》及全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司重大资产重组业务问答》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

本次交易为公司向控股子公司深圳水石建筑规划设计有限公司增资，故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 12 月 27 日召开的第二届董事会第二十五次会议，审议通过了深圳水石建筑规划设计有限公司拟增资的议案。

(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：深圳市梁筑投资咨询有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处东南侧卓越世纪中心、皇岗商务中心 3 号楼 2016F

注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处东南侧卓越世纪中心、皇岗商务中心 3 号楼 2016F

企业类型：有限责任公司（外国自然人独资）

法定代表人：LIANG MIAO

实际控制人：LIANG MIAO

主营业务：一般经营项目是：项目投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询（不含限制项目）；建材、家用电器、家具的批发、销售、佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。（以上项目不涉及国家规定实施准入特别管理措施，涉及限制项目及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。

注册资本：10 万元

2. 自然人

姓名：雷振波

住所：深圳市龙华新区

3. 自然人

姓名：罗军

住所：深圳市龙华区

4. 自然人

姓名：郑洲

住所：广州市天河区

5. 自然人

姓名：刘永生

住所：深圳市罗湖区

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

（二）增资情况说明

本次投资事项属于公司正常的日常性经营行为，有助于公司的经营与发展。

（三）被增资公司经营和财务情况

公司拟向深圳水石建筑规划设计有限公司追加投资 210 万元，增资后公司对深圳水石建筑规划设计有限公司的持股比例仍为 70%。

四、对外投资协议的主要内容

深圳水石注册资本增加到人民币 1000 万元，增加注册资本人民币 300 万元。

上海水石追加投资人民币 210 万元，合计持有本次增资后公司注册资本总额的 70%。

深圳市梁筑投资咨询有限公司追加投资人民币 42 万元，合计持有本次增资后公司注册资本总额的 14%。

罗军追加投资人民币 24 万元，合计持有本次增资后公司注册资本总额的 8%。

雷振波追加投资人民币 12 万元，合计持有本次增资后公司注册资本总额的 4%。

郑洲追加投资人民币 6 万元，合计持有本次增资后公司注册资本总额的 2%。

刘永生追加投资人民币 6 万元，合计持有本次增资后公司注册资本总额的 2%

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

为了公司战略布局和业务发展的需要，增强控股子公司深圳水石建筑规划设计有限公司的综合实力，公司将对其增加投资 210 万元。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注控股公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，完善各项管理制度，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对，保证本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对控股子公司增加投资可进一步提升公司的综合竞争力，并将对公司未来经营产生积极作用，对于公司未来的财务状况和业绩具有积极影响。

六、备查文件目录

《深圳水石建筑规划设计有限公司增资协议》

《上海水石建筑规划设计股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

上海水石建筑规划设计股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日