

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洪志共同出资设立福建嘉博工业化设计研究院有限公司（暂定名），注册资本为人民币 1000 万元。其中洪志拟出资人民币 100 万元，占注册资本的 10%，公司拟出资人民币 900 万元，占注册资本 90%。

实际设立的公司名称、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。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。本次出资系新设控股子公司，因此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 2022 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股公司的议案》。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. 自然人

姓名：洪志

住所：福建省闽侯县甘蔗镇三英村环成路 19 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：福建嘉博工业化设计研究院有限公司（暂定名）

注册地址：福建省福州市长乐北路 116 号立洲总部大厦 10-12 层

经营范围：软件开发；装配式建筑设计、研发、咨询、推广；建筑材料的研究；机械设备租赁；砼结构构件、新型墙体材料的制造；建筑材料销售；建设工程技术咨询与服务；PC 结构工程、铝模工程、建筑装饰工程、建筑玻璃幕墙工程、轻型钢结构工程；技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商业运营管理（工厂运营管理）；企业管理咨询；工程技术咨询；专业承包。（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）。

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
嘉博联合设计股份有限公司	人民币 900 万元	现金	认缴	90%
洪志	人民币 100 万元	现金	认缴	10%

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

嘉博联合设计股份有限公司拟与洪志共同出资设立福建嘉博工业化设计研究院有限公司（暂定名），注册资本为人民币 1000 万元。其中洪志拟出资人民币 100 万元，占注册资本的 10%，公司拟出资人民币 900 万元，占注册资本 90%。

#### 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三届董事会第一次会议决议》

嘉博联合设计股份有限公司

董事会

2022年3月29日