

证券代码：873505

证券简称：太基建设

主办券商：东吴证券

安徽太基建设工程股份有限公司对外投资的公告

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

公司拟对外投资设立全资子公司安徽乐禾地基基础工程有限公司，注册地址为安徽省合肥市蜀山区望江西路 535 号云掌财经大厦 7 层，注册资本为 2000 万元人民币。

（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》的相关规定：“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。”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》的规定，本次对外投资事项需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。公司于 2022 年 5 月 9 日在公司会议室召开董事会会议，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立子公司事项尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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：安徽乐禾地基基础工程有限公司

注册地址：安徽省合肥市蜀山区望江西路 535 号云掌财经大厦 7 层

经营范围：建设工程施工、建设工程勘察、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、机械设备租赁。

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
安徽太基建设工程有限公司股份有限公司	2000 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

为更好地满足公司业务发展的需要，提高公司的综合竞争力和影响力，公司拟出资设立安徽乐禾地基基础有限公司，注册资本为人民币 2000 万元，其中公司出资人民币 2000 万元，占注册资本的 100%

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

本次对外投资是为了实现公司综合发展战略，拓展公司业务，增强公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力和影响力，促进公司的可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在一定经营和管理风险，本公司将会进一步建立健全法人治理结构，完善内部控制制度，积极防范风险。

（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经营业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，本次投资将增加销售收入和利润，从长远来看，对公司发展具有积极意义。

五、备查文件目录

《安徽太基建设工程股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

安徽太基建设工程股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日