

证券代码：835483

证券简称：中大股份

主办券商：安信证券

中大建设股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

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

因公司业务发展的需要，中大建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月13日设立了全资子公司婺源县中彭饶婺建设工程有限公司，注册地为江西省上饶市婺源县思口镇云丘社区11号316室，注册资本为人民币10万元。

（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》以及《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”，因此公司本次对外投资事项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》的有关规定，本次对外投资交易金额尚未达到董事会审议标准，无需提交董事会审议，已经公司总经理审批通过。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：婺源县中彭饶婺建设工程有限公司

注册地址：江西省上饶市婺源县思口镇云丘社区 11 号 316 室

主营业务：许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
中大建设股份有限公司	现金	10 万元	100%	0

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产出资、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司设立全资子公司，不涉及投资协议的签署。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次在婺源县投资设立全资子公司，有利于公司顺利开展及拓展当地业务。优化战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，不会对公司日常经营产生重大不利影响，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断完善内控制度，建立风险防范机制，适应业务需求及市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资从长远发展来看，有利于开拓公司业务、提升公司综合实力和竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）经公司总经理审批通过的《对外投资审批单》。

特此公告。

中大建设股份有限公司

董事会

2022年11月15日