

证券代码：839296

证券简称：方大咨询

主办券商：西南证券

方大国际工程咨询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

本公司拟与南阳市建设投资有限公司共同出资设立参股公司豫宛工程咨询管理有限公司（具体以工商部门核准为准），注册资本为人民币 6,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,940,000.00 元，占注册资本的 49.00%；南阳市建设投资有限公司出资人民币 3,060,000.00 元，占注册资本的 51.00%。

（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》规定：“（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 259,145,392.43 元，归属于挂牌公司股东的期末净资产为 130,393,153.55 元，最近 12 个月内，除本次对外投资额为 2,940,000.00 元外，不存在其他的对外投资事项。占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额 1.13%，因此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

公司第三届董事会第五次会议审议了《关于对外投资设立参股公司的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》和《重大投资和交易决策制度》等相关规定，本议案属于董事会的决策权限范围，无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需经过市场监督管理局办理注册登记手续，注册信息以工商登记机关最终核准登记内容为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：南阳市建设投资有限公司

住所：南阳市张衡东路 396 号

注册地址：南阳市张衡东路 396 号

注册资本：3,350,463,960.00 元

主营业务：对交通、能源、城建、教育、科技等基础设施投资、土地整理、开发（上述项目法律、法规、国务院决定须经审批方可经营的除外）

法定代表人：王冠

控股股东：南阳投资集团有限公司

实际控制人：南阳市财政局

关联关系：不存在

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：豫宛工程咨询管理有限公司

注册地址：河南省南阳市示范区姜营街道长江路与鼎盛大道西南角金融中心1号楼2楼

主营业务：工程投资咨询、项目管理、招标代理（工程、货物、服务）、工程造价咨询、工程监理、全过程工程咨询、项目运营维护、第三方评估咨询、管理绩效考评等（具体以工商登记为准）。

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
南阳市建设投资有限公司	货币	3,060,000.00	51.00%	0.00
方大国际工程咨询股份有限公司	货币	2,940,000.00	49.00%	0.00

(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

本次对外投资所使用现金为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与南阳市建设投资有限公司共同出资设立参股公司豫宛工程咨询管理有限公司（具体以工商部门核准为准），注册资本为人民币 6,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,940,000.00 元，占注册资本的 49.00%；南阳市建设投资有限公司出资人民币 3,060,000.00 元，占注册资本的 51.00%。

五、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

本次投资是基于公司业务发展的需要，符合公司整体发展战略规划。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资经过充分的市场调研、缜密的论证和科学的决策，是从公司未来发展的战略目标及长远利益考虑，不存在重大投资风险，但仍可能存在一定的管理风险。公司将建立健全公司治理结构，完善内部管控制度及监督机制积极防

范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于提高公司综合竞争力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《方大国际工程咨询股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

方大国际工程咨询股份有限公司

董事会

2023年1月6日