

证券代码：831747

证券简称：中景股份

主办券商：山西证券

青岛中景设计咨询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

根据公司业务发展的需要，公司拟出资设立全资子公司“山东中景工程管理有限公司”，注册地为青岛市市北区抚顺路15号甲-18A；注册资本为人民币300万元，其中公司出资300万元，占注册资本的100%。新设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以当地工商行政管理部门登记为准。

（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》1.2之规定：“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”。故公司本次新设控股子公司，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

2023年3月3日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《对外投资设立全资子公司议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。该议案不涉及关联交易和关联方事项，无需回避表决。

（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：山东中景工程管理有限公司

注册地址：青岛市市北区抚顺路15号甲-18A

主营业务：许可项目：建设工程监理；建设工程施工；测绘服务；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建设工程质量检测；建设工程设计；施工专业作业；城市配送运输服务（不含危险货物）。（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）一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；招投标代理服务；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；项目策划与公关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；房地产咨询；信息技术咨询服务；环保咨询服务；节能管理服务；水文服务；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；生态资源监测；环境保护监测；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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
青岛中景设计咨询股份有限公司	现金	300万元	100%	0万元

(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

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

三、对外投资协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，公司拟出资设立全资子公司“山东中景工程管理有限公司”，注册地为青岛市市北区抚顺路15号甲-18A；注册资本为人民币300万元，其中公司出资300万元，占注册资本的100%。新设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以当地工商行政管理部门登记为准。

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

公司本次对外投资设立全资子公司是根据公司业务发展的需要，有利于公司业务的市场拓展和公司综合竞争力的提高，为公司股东创造更大价值，并促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司基于长期可持续发展的慎重决策。新设立的全资子公司存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极行使股东权利，完善子公司的法人治理结构；明确子公司经营决策内控流程；建立和运行子公司风险防范机制；确保公司对外投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司本次对外投资设立全资子公司，有利于公司业务的市场拓展和公司综合竞争力的提高，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《青岛中景设计咨询股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

青岛中景设计咨询股份有限公司

董事会

2023年3月3日