

证券代码：833816

证券简称：志成股份

主办券商：国元证券

## 安徽省志成建设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

本公司拟出资设立控股子公司一志成智晟（上海）信息科技有限公司，注册地为中国（上海）自由贸易试验区金皖路 389 号，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，本公司出资比例为 70%，上海典经阅咨询管理有限公司出资比例为 30%。志成智晟（上海）信息科技有限公司经营范围为：工程咨询、工程造价、工程招标代理、商务信息咨询、企业管理咨询、投资咨询与管理、市场营销策划咨询、工程监理；工程设计；工程项目管理；建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；装饰装修设计施工；幕墙工程设计施工；机电设备安装工程；古建园林工程；园林绿化工程；公路工程施工；水利水电施工；城市及道路照明工程；亮化工程；消防工程设计施工；电子与智能化工程；环保工程；钢结构工程。安全技术防范工程设计、施工；建筑智能化系统设计；建设工程设计；人防工程设计；规划设计管理；专业设计服务；平面设计；数字技术服务；技术交流。网络技术；电子科技；信息科技领域内的技术开发；科技开发，技术转让、技术咨询、技术服务。建筑材料销售。（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）。（以上注册信息最终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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之第十条规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立控股子公司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

公司于 2023 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本议案尚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

本次交易须经当地工商等登记部门办理登记注册手续，拟设立公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记注册部门实际核准为准。

#### （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：上海典经阅咨询管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区金皖路 389 号 105-3 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金皖路 389 号 105-3 室

注册资本：500.00 万元

主营业务：咨询服务

法定代表人：涂传月

控股股东：涂传月

实际控制人：涂传月

关联关系：无

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：志成智晟（上海）信息科技有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金皖路 389 号

主营业务：工程咨询

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
安徽省志成建设工程咨询股份有限公司	现金	350 万元	70%	-
上海典经阅咨询管理有限公司	现金	150 万元	30%	-

### （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、无形资产、股权出资等方式。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司与上海典经阅咨询管理有限公司拟共同设立志成智晟（上海）信息科技有限公司（暂定名，公司名称以工商最终核定为准），注册地为上海市，注册资本 500 万元。其中公司持股 70%，出资额 350 万元；上海典经阅咨询管理有限公司持股 30%，出资额 150 万元。

## 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

本次对外投资是为推动公司区域性业务布局，拓宽公司业务渠道。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略出发做出的决策，公司在运营过程中可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。针对以上风险，公司提前对风险

进行评估，加强管控，并会及时做出反应机制，积极防范和应对。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资，符合公司发展规划和经营方向，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来经营成果和财务状况有积极影响。

**六、备查文件目录**

（一）《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

董事会

2023年3月27日