

证券代码：832207

证券简称：永拓咨询

主办券商：长江证券

北京永拓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

北京永拓工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立全资子公司大连太平湾合作创新区永拓项目管理咨询有限公司（具体名称以市场监督管理部门核定为准，以下简称“大连永拓”），注册地辽宁省大连太平湾合作创新区（具体名称以市场监督管理部门核定为准），注册资本为 200 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》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。公司本次对外投资为新设立全资子公司，所以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

上述对外投资事项依据《公司章程》和公司的《对外投资管理制度》相关条文规定，属于公司董事长职权范围，已由董事长审批通过，无需经公司董事会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

经当地工商行政管理部门办理注册登记手续后生效。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：大连太平湾合作创新区永拓项目管理咨询有限公司

注册地址：辽宁省大连市太平湾合作创新区

主营业务：许可项目：建设工程监理（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：企业管理咨询，企业信用管理咨询服务，社会经济咨询服务，工程管理服务，工程造价咨询业务，房地产咨询，融资咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，房屋拆迁服务，咨询策划服务，信息技术咨询服务（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）。（具体名称以市场监督管理部门核定为准）

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
北京永拓工程咨询股份有限公司	现金	2,000,000	100%	1,000,000

(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

公司以自有资金投资设立全资子公司。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资拟设立的子公司为公司 100% 持股，无需签订相关的对外投资协议。

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

公司在辽宁省大连市太平湾合作创新区设立全资子公司，是根据公司发展需求，拓展公司在东北地区业务规模，提升公司整体业绩。

（二）本次对外投资存在的风险

公司根据发展需求，以长期战略布局为出发角度，对外投资设立全资子公司，本次对外投资不存在重大风险，但仍可能存在一定的市场和经营管理风险，公司将建立健全子公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对子公司的风险管控。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是从战略角度出发所做的慎重决定，有利于公司市场开拓，进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义。本次投资对公司的未来财务状况和经营结果不造成重大影响。

五、备查文件目录

无。

北京永拓工程咨询股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日