

证券代码：872341

证券简称：同泽股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广西同泽工程项目管理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

公司因战略发展需要，拟设立子公司广西同泽泓毅工程咨询有限公司，注册地为广西省南宁市，注册资本为人民币 100 万元（以当地工商主管部门登记核准为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次公司对外投资设立子公司广西同泽泓毅工程咨询有限公司，投资 67 万元人民币，持有标的公司 67.00% 股权。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》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》的相关规定“挂牌公司新设立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”。

故本次公司新设控股子公司，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

公司于 2023 年 6 月 7 日召开第二届董事会第十八次会议，已审议通过投资设立广西同泽泓毅工程咨询有限公司，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，

本议案无需提交股东大会审议。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：牙文钰

住所：广西东兰县长江乡板隆村板中屯 32 号

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：广西同泽泓毅工程咨询有限公司

注册地址：广西壮族自治区河池市罗城仫佬族自治县东门镇凤凰路凤凰寨依饭广场 8 号楼 8-17 号

主营业务：建设工程设计；人防工程设计。工程管理服务；企业管理咨询；工程造价咨询业务；水利相关咨询服务；公共安全管理咨询服务；信息技术咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；旅游开发项目策划咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；规划设计管理；工业设计服务；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。

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
-------	------	----------	-----------	------

广西同泽工程项目管理股份有限公司	现金	67 万元	67%	67 万元
牙文钰	现金	33 万元	33%	33 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

公司以自有货币资金出资。不涉及实物资产、无形资产出资、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

目前暂未签署协议。若本次披露情况与实际签署协议内容存在较大差异，则公司拟披露进展公告。

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

本次对外投资是公司从未来战略布局及经营规划的角度出发做出的慎重决策，有利于提升公司综合竞争力，对公司持续发展经营起到重要作用，符合全体股东利益和公司发展需要。

（二）本次对外投资存在的风险

上述对外投资设立子公司，可能面临运营管理、内部控制和市场不确定性以及政策因素等方面的风险，公司将采取适当策略、管理措施加强管理风险管控，把握市场契机以取得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《公司第二届董事会第十八次会议决议》

广西同泽工程项目管理股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日