

证券代码：831395

证券简称：智通建设

主办券商：国泰君安

## 上海智通建设发展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

近日，为了满足公司经营发展需要，实现公司战略规划，优化公司战略布局，充分配置公司资源，公司与深圳大海智地房产开发运营管理有限公司、自然人张海绪设立控股子公司深圳智通大海项目管理有限公司，注册地址为深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路 446 号星展广场 1 栋 A 座 1203，注册资本为人民币 1000 万元，上海智通建设发展股份有限公司持股 51%，深圳大海智地房产开发运营管理有限公司持股 39%，自然人张海绪持股 10%。

#### （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》的规定：“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。”本次出资是新设立控股子公司，因此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

根据《公司章程》及《对外投资制度》，董事长胡继军于 2023 年 7 月 14 日做出《关于投资设立子公司的决议》，同意设立控股子公司深圳智通大海项目管

理有限公司。

(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. 法人及其他经济组织

名称：深圳大海智地房产开发运营管理有限公司

住所：深圳市福田区香蜜湖街道香岭社区侨香路 3085 号岭南大厦六层 6C

注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道香岭社区侨香路 3085 号岭南大厦六层 6C

注册资本：5000 万元

主营业务：一般经营项目是：建筑工程、工程项目管理（凭资质证书经营）；建设工程咨询、工程造价咨询；自有物业租赁；招投标代理；建材销售；建筑工程专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；物业管理；营销策划咨询；房地产销售代理；信息咨询；（以上各项法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营），许可经营项目是：劳务派遣；人力资源服务。

法定代表人：曲咏海

控股股东：深圳大海智地投资管理有限公司

实际控制人：曲咏海

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：张海绪

住所：深圳市宝安区新安街道海裕社区宝安大道 2125-1 广安大厦 503

关联关系：无关联关系

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：深圳智通大海项目管理有限公司

注册地址：深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路 446 号星展广场 1 栋 A 座 1203

主营业务：一般经营项目是：工程管理服务；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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），许可经营项目是：工程造价咨询业务；水利工程建设监理；物业管理。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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
上海智通建设发展股份有限公司	现金	5,100,000	51%	51,000
深圳大海智地房产开发运营管理有限公司	现金	3,900,000	39%	39,000
张海绪	现金	1,000,000	10%	10,000

### (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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实务资产、无形资产以及公司股权出资的情形，不涉及募集资金的使用。

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司本次设立控股子公司，无需签订相关对外投资协议。

#### 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

本次在深圳设立控股子公司，主要为优化公司战略布局，积极拓展深圳市场。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司立足发展规划所做的慎重决策，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司将通过进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资能够进一步提升公司的综合实力和竞争力，从公司长远发展来看，对公司业绩提升、利润增长、市场拓展将带来积极影响。

#### 六、备查文件目录

##### 一、《董事长决议》

上海智通建设发展股份有限公司

董事会

2023年8月9日