

证券代码：871076

证券简称：同济建管

主办券商：国融证券

## 江西同济建设项目管理股份有限公司对外投资设立 控股子公司的公告

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

2023年9月22日，公司拟与萍乡市汇丰投资有限公司合资设立萍乡创新工程咨询管理有限公司（暂定名）。注册地为萍乡市经济技术开发区，萍乡创新工程咨询管理有限公司注册资本为人民币300万元，其中公司拟出资153万元，占51%股权，萍乡市汇丰投资有限公司拟出资147万元，占49%股权。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定构成重大资产重组的标准以及《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》1.2条规定“设立子公司或向子公司增资，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。

#### （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9月22日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。议案表决结果为同意5票；反对0票；

弃权 0 票。根据《公司章程》的规定，无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

公司需要在子公司当地报市场监督管理部门注册登记核准。

(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：萍乡市汇丰投资有限公司

住所：江西省萍乡经济开发区经贸大厦附 3 楼

注册地址：江西省萍乡经济开发区经贸大厦附 3 楼

注册资本：1,038,630,000 元

主营业务：城市基础设施项目的投资及开发建设，建筑材料批发零售，工程技术项目咨询及营销策划，园林绿化工程。水利设施项目的投资及建设、担保咨询服务；农村道路基础设施项目的投资及开发建设，土地开发。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：张承惠

控股股东：萍乡创新发展投资集团有限公司

实际控制人：萍乡市国有资产监督管理委员会

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：萍乡创新工程咨询管理有限公司（暂定名）

注册地址：萍乡市经济技术开发区

营业范围：工程造价、工程招标代理、政府采购代理、工程审计咨询服务、工程勘察、工程设计、工程检测、桩基检测、资质范围内建设工程的工程监理、项目管理、技术咨询、全过程工程咨询；工程总承包、施工总承包、施工专业承包；智能和装配式建筑项目管理；项目代建、项目评估、工程咨询，理化检验；软件开发、信息系统集成和物联网技术服务、运行维护服务、信息技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准开展经营活动）（其中涉及到行政许可经营范围的，以取得相关业务资质为准；最终以市场监督管理部门审核登记为准）。

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
江西同济建设项目管理股份有限公司	货币	153 万	51%	153 万
萍乡市汇丰投资有限公司	货币	147 万	49%	147 万

## （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，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司对外投资设立控股子公司萍乡创新工程咨询管理有限公司（最终名称以市场监督管理部门审核登记为准），注册资本为人民币 300 万元；其中公司以货币方式出资人民币 153 万元，持股比例 51%；萍乡市汇丰投资有限公司以货币方式出资人民币 147 万元，持股比例 49%。

## 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

本次对外投资设立控股子公司，有利于公司业务拓展，并有助于提升公司的市场竞争能力，为公司带来新的利润增长点。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从开拓市场、增强主营业务竞争力出发的投资活动，可能存在一定的合作风险、经营和管理风险，但总体风险可控，不存在重大的风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资，将有利于公司拓展服务领域，提高市场竞争力，对公司未来发展起到积极作用。

## 六、备查文件目录

（一）《江西同济建设项目管理股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

江西同济建设项目管理股份有限公司

董事会

2023年9月25日