

证券代码：831747

证券简称：中景股份

主办券商：山西证券

青岛中景设计咨询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

根据公司业务发展的需要，公司拟与山东慧建天宝建筑工程科技有限公司投资设立控股子公司“中景慧建数字科技（青岛）有限公司”，注册地为青岛市市北区抚顺路15号甲-19--308，注册资本为人民币300万元，其中公司出资210万元，占注册资本70%；山东慧建天宝建筑工程科技有限公司出资90万元，占注册资本30%。新设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均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《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之规定：“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”。故公司本次新设控股子公司，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

2023年11月6日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《对外投资设立控股子公司》议案。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》的有关规定，该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. 法人及其他经济组织

名称：山东慧建天宝建筑工程科技有限公司

住所：山东省青岛市高新区火炬路 100 号盘谷创客空间 C 座 206-1 室

注册地址：山东省青岛市高新区火炬路 100 号盘谷创客空间 C 座 206-1 室

注册资本：500 万元

主营业务：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工；建设工程设计；测绘服务；建筑劳务分包；施工专业作业。（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）一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能硬件销售；建筑材料销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；摄像及视频制作服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；3D 打印服务；基于云平台的业务外包服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；电子产品销售；互联网数据服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；物联网应用服务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发。（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）

法定代表人：王本成

控股股东：王本成

实际控制人：王本成

关联关系： 不存在关联关系

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： 中景慧建数字科技(青岛)有限公司

注册地址： 青岛市抚顺路 15 号甲-19-308

主营业务： 许可项目： 建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程施工；测绘服务；建筑劳务分包；施工专业作业。（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）
一般项目： 工程管理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能硬件销售；建筑材料销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；摄像及视频制作服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；3D 打印服务；基于云平台的业务外包服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；电子产品销售；互联网数据服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；物联网应用服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；招投标代理服务；专业设计服务；项目策划与公关服务；企业管理；房地产咨询；环保咨询服务；节能管理服务；生态资源监测；环境保护监测。（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）

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
青岛中景设计咨询股份有限公司	现金	210 万元	70%	0 万元
山东慧建天宝建筑工程科技有限公司	现金	90 万元	30%	0 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

本次对外投资的现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

根据公司业务发展需要，公司拟于山东慧建天宝建筑工程科技有限公司投资设立控股子公司“中景慧建数字科技（青岛）有限公司”，注册地为青岛市市北区抚顺路15号甲-19--308，注册资本为人民币300万元，其中公司出资210万元，占注册资本70%；山东慧建天宝建筑工程科技有限公司出资90万元，占注册资本30%。新设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以当地工商行政管理部门登记为准。

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

公司本次对外投资设立控股子公司是根据公司业务发展的需要，有利于公司业务的市场拓展和公司综合竞争力的提高，为公司股东创造更大价值，并促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司基于长期可持续发展的慎重决策。新设立的控股子公司存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极行使股东权利，完善子公司的法人治理结构；明确子公司经营决策内控流程；建立和运行子公司风险防范机制；确保公司对外投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司本次对外投资设立控股子公司，有利于公司业务的市场拓展和公司综合竞争力的提高，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《青岛中景设计咨询股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

青岛中景设计咨询股份有限公司

董事会

2023年11月6日