

证券代码：838571

证券简称：宏正设计

主办券商：财通证券

宏正工程设计集团股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

由于业务发展需要，宏正工程设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资设立全资子公司宏正工程设计咨询（嘉兴）有限公司，注册地为浙江省嘉兴市秀洲区王店镇吉蚂西路1号物流科技大楼8楼803室，法定代表人为戴锋，注册资金人民币500万元。（以上所有信息一当地工商审批部门核准为准）

本次投资围绕公司主营业务，拓展经营领域向区县发展，对公司未来业绩和收益的增长有积极意义。

（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：“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。本次投资是新设立全资子公司，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

公司已履行了内部审批流程，同意设立全资子公司宏正工程设计咨询（嘉兴）有限公司。

公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》等相关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。

（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

本次交易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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：宏正工程设计咨询（嘉兴）有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇吉蚂西路1号物流科技大楼8楼803室。

主营业务：建设工程设计；建设工程监理；建设工程施工；国土空间规划编制，建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；工程管理服务；等（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
宏正工程设计集团股份有限公司	现金	5,000,000	100%	0

（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。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资根据公司的发展战略，有利于实现公司业务市场的拓展，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。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范及应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司完善业务布局，夯实和巩固主业，提高公司的行业地位和综合竞争力，提高公司盈利能力，预期将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《宏正工程设计集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》

宏正工程设计集团股份有限公司

董事会

2023年11月13日