

证券代码：873070

证券简称：华信设计

主办券商：西南证券

广西华信工程设计股份有限公司对外投资的公告

（设立全资子公司）

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

本公司拟出资设立全资子公司广西华轶工程项目管理有限公司，注册地：南宁市青秀区民族大道 143 号德瑞花园 6 号楼 1002 号，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。上述内容以工商行政管理部门核准登记为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次投资设立全资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 11 月 13 日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议并通过了《关于设立全资子公司广西华轶工程项目管理有限公司的议案》，上述议案表决结果均为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》及公司相关管理制度规定，本议案属于董事会审议范围，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

需提交工商行政管理部门办理注册登记，具体内容以工商行政管理部门最终核准为准。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：广西华轼工程项目管理有限公司

注册地址：南宁市青秀区民族大道 143 号德瑞花园 6 号楼 1002 号

主营业务：工程项目建设中的项目策划、投资与造价咨询、招标代理、工程监理、项目管理等服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

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
广西华信工程设计股份有限公司	现金	5000000 元	100%	0 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。

三、对外投资协议的主要内容

公司设立全资子公司，无需签订投资协议。

四、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全资子公司是为了公司扩大市场份额，占据市场优

势，扩大市场影响力，为公司未来战略布局奠定良好的基础，符合公司战略发展规划和业务发展需求。

（二）本次对外投资存在的风险

公司本次投资设立全资子公司是从长远发展战略角度出发所作出的慎重决策，但是公司设立子公司仍存在一定经营和管理风险。公司将给予全资子公司相关资源配置和业务规划，帮助其完善治理结构和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响本次投资有利于提高公司的整体竞争力，符合全体股东的利益和公司发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《广西华信工程设计股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

广西华信工程设计股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日