

证券代码：872341

证券简称：同泽股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广西同泽工程项目管理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

广西桂科城市风险科学研究院（简称风研院）组织性质为民办非企业，前期主要发起单位包括北京世国城乡规划设计研究中心、南宁市勘测设计院集团有限公司、广西大学土木学院及广西同泽工程项目管理股份有限公司。风研院的目标及宗旨是以“中国特色新型智库”为目标，立足广西，面向东盟，专注城市发展的难点、热点、痛点，致力于打造城市风险管理领域的专业智库、搭建城市风险管理行业的交流平台、促进城市风险管理理论研究的成果转化、成为城市风险管理人才的培养基地，成为城市风险管理行业具有一定区域影响力的高端智库。

根据前期沟通，风研院理事会单位为北京世国城乡规划设计研究中心、南宁市勘测设计院集团有限公司及我司，南宁市勘测设计院集团有限公司派出 1 人任理事长，广西同泽工程项目管理股份有限公司委派佘志山任副理事长、院长兼法定代表人，广西大学土木学院派出 1 人任监事。注册资金计划 13 万元，其中北京世国城乡规划设计研究中心出资 5 万元，南宁市勘测设计院集团有限公司出资 3 万元，广西同泽工程项目管理股份有限公司出资 5 万元。

经过前期孵化，现广西科学院已答复同意接纳风研院，作为业务主管部门，为推动风研院正式成立及运作，现须办理民政厅民办非企业登记注册手续。参与风研院创设符合公司长期战略，有利于公司持续拓展工程咨询领域业务。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次公司对外投资设立广西桂科城市风险科学研究院，投资 5 万元人民币，持有标的单位 38.46% 股权。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》：“（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上”，公司本次设立参股公司取认缴投资额为计算依据，本次投资金额 5 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，同泽股份经审计总资产 172,710,043.27 元，净资产 66,674,016.43 元，本次交易的资产总额和净资产额占公司最近一个会计年度的合并财务会计报表期末资产总额和净资产总额的比例均不足 50%。故本次交易事项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 12 月 13 日召开第三届董事会，已审议通过关于对外投资设立广西桂科城市风险管理科学院的议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，本议案尚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：北京世国城乡规划设计研究中心

住所：北京市海淀区百万庄建设部大院 120 幢 1 层 109 号

注册地址：北京市海淀区百万庄建设部大院 120 幢 1 层 109 号

注册资本：100 万元

主营业务：工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；建设工程项目管理；会议服务；承办展览展示活动；软件开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：梁津民

控股股东：梁津民

实际控制人：梁津民

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：南宁市勘测设计院集团有限公司

住所：南宁市茶花园路 31-1 号

注册地址：南宁市茶花园路 31-1 号

注册资本：9270 万元

主营业务：许可项目：测绘服务；建设工程勘察；检验检测服务；室内环境检测；建设工程质量检测；建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；房地产开发经营；雷电防护装置检测；人防工程设计；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程勘察；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务；出版物零售；出版物批发；国土空间规划编制；矿产资源勘查；第二类增值电信业务（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；市政设施管理；技术服务、技术

开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；环境保护监测；水环境污染防治服务；水污染治理；环保咨询服务；土壤环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；环境应急治理服务；消防技术服务；土地整治服务；地质灾害治理服务；水利相关咨询服务；水文服务；地理遥感信息服务；公路水运工程检验检测服务；规划设计管理；咨询策划服务；旅游开发项目策划咨询；工程造价咨询业务；软件开发；物联网设备销售；物联网设备制造；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；智能车载设备销售；智能车载设备制造；互联网销售(除销售需要许可的商品)；互联网数据服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；承接档案服务外包；数据处理和存储支持服务；市场调查(不含涉外调查)；土地调查评估服务；物业服务评估；住房租赁；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；租赁服务(不含许可类租赁服务)；房地产经纪；房地产评估；房地产咨询；广告发布；广告设计、代理；广告制作；图文设计制作；办公服务；礼仪服务；会议及展览服务；翻译服务；电影摄制服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；体育赛事策划；销售代理；办公用品销售；安防设备销售；通讯设备销售；教学专用仪器销售；建筑装饰材料销售；日用百货销售；日用品批发；日用品销售(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：黄炳强

控股股东：南宁市住房和城乡建设局

实际控制人：南宁市住房和城乡建设局

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：广西桂科城市风险科学研究院

注册地址：南宁市良庆区玉象路 38 号南宁市测绘地理信息科技研发及展示中心

主营业务：课题研究，标准制定，人才培养，技术交流，数据采集分析，前

沿技术及应用研究

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
北京世国城乡规划设计研究中心	现金	50000 元	38.46%	0
广西同泽工程项目管理股份有限公司	现金	50000 元	38.46%	0
南宁市勘测设计院集团有限公司	现金	30000 元	23.08%	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

公司以自有货币资金出资。不涉及实物资产、无形资产出资、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

目前暂未签署协议。若本次披露情况与实际签署协议内容存在较大差异，则公司拟披露进展公告。

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

本次对外投资是基于公司战略规划以及经营发展的实际需要，有利于公司业务拓展，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，提升公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司对未来整体发展战略考虑做出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善内部控制，积极防范、应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司经营发展需要，符合公司发展战略和业务发展规划，对公司未来财务状况将会产生积极影响，有利于公司的业务发展，不会对公司经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《公司第三届董事会第三次会议决议》

广西同泽工程项目管理股份有限公司

董事会

2023年12月15日