

证券代码：832207

证券简称：永拓咨询

主办券商：长江承销保荐

北京永拓工程咨询股份有限公司

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

北京永拓工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）拟与大连智江企业管理咨询服务有限公司（以下简称“大连智江”）共同出资设立控股子公司辽宁永拓城市建设项目管理有限公司（具体名称以市场监督管理部门核定为准，以下简称“辽宁永拓”），注册地辽宁省大连市，注册资本为300万元人民币，其中公司出资180万元，持股60%，大连智江出资120万元，持股40%。

(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》相关规定，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。公司本次对外投资为新设立控股子公司，所以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

上述对外投资事项依据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关条文规定，属于公司董事长职权范围，已由董事长审批通过，无需经公司董事会审议批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

经当地市场监督管理部门办理注册登记手续后生效。

(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：大连智江企业管理咨询服务有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区中山路 688 号二层 212 房间

注册地址：辽宁省大连市沙河口区中山路 688 号二层 212 房间

注册资本：120 万

主营业务：一般项目：企业管理咨询；商务代理代办服务；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修。（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：杨旭

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：与公司无关联关系

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：辽宁永拓城市建设项目管理有限公司（以市场监督管理部门核定为准）

注册地址：辽宁省大连市

主营业务：工程项目管理；工程造价咨询服务；招投标代理；建筑工程勘察、设计、监理；测绘服务；城市规划设计；财务信息咨询；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务。（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）（以市场监督管理部门核定为准）

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
北京永拓工程咨询股份有限公司	现金	1,800,000	60%	600,000
大连智江企业管理咨询服务有限公司	现金	1,200,000	40%	400,000
合计：	-	3,000,000	100%	1,000,000

各投资人计划对辽宁永拓首期实缴 1/3，即 100 万元人民币，剩余 2/3 于公司成立五年内实缴完毕。

（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

公司以自有资金投资设立控股子公司

四、对外投资协议的主要内容

公司与大连智江共同出资设立控股子公司辽宁永拓，注册资本为 300 万元，其中公司出资 180 万元，持股 60%，大连智江出资 120 万元，持股 40%。

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

公司在辽宁省大连市设立控股子公司，是根据公司发展需求，拓展公司在东北地区业务规模，提升公司整体业绩。

（二）本次对外投资存在的风险

公司根据发展需求，以长期战略布局为出发角度，对外投资设立控股子公

司，本次对外投资不存在重大风险，但仍可能存在一定的市场和经营管理风险，公司将建立健全子公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对子公司的风险管控。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是从战略角度出发所做的慎重决定，有利于公司市场开拓，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。本次投资对公司的未来财务状况和经营结果不造成重大影响。

六、备查文件目录

无。

北京永拓工程咨询股份有限公司

董事会

2024年2月21日