证券代码：873802 证券简称：华联世纪 主办券商：申万宏源承销保荐

华联世纪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

根据华联世纪工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需要及战略规划，公司拟与汕尾市城市运营投资有限公司共同出资设立广东善城工程咨询有限公司（以工商部门最终审核通过的名称为准，以下简称“参股公司”）。参股公司注册资本 500 万元，其中，汕尾市城市运营投资有限公司认缴出资 255 万元，占比 51%，公司认缴出资 245 万元，占比 49%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（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百

分之五十以上；（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百分之五十以上，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百分之三十以上”的规定，公司本次认缴出资金额 2,450,000 元占公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额 279,149,306.81 的比例为 0.88%，未达到百分之五十以上，占公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额 144,787,908.21 的比例为 1.69%，未达到百分之五十以上，因此，本次对外投资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

根据《公司章程》及《重大投资和经营决策管理制度》有关规定，本次投资额在董事长权限范围之内，无需经过董事会、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：汕尾市城市运营投资有限公司

住所：广东省汕尾市城区通港路 365 号 2 楼 203（自主申报）

注册地址：广东省汕尾市城区通港路 365 号 2 楼 203（自主申报）

注册资本：10,000 万元

主营业务：以自有资金从事投资活动；园林绿化工程施工；城乡市容管理；城市绿化管理；停车场服务；市政设施管理；渔港渔船泊位建设；物业管理

法定代表人：胡炯森

控股股东：汕尾市城区国有资产管理中心

实际控制人：汕尾市城区国有资产管理中心

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：广东善城工程咨询有限公司

注册地址：汕尾市

主营业务：工程管理服务；招投标代理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；政府采购代理服务；财政资金项目预算绩效评价服务；社会稳定风险评估；信息技术咨询服务；工程造价咨询业务；建设工程监理；司法鉴定服务。

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
汕尾市城市运营投资有限公司	现金	255 万元	51%	0
华联世纪工程咨询股份有限公司	现金	245 万元	49%	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

公司本次对外投资的资金来源为自有货币资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与汕尾市城市运营投资有限公司共同出资设立广东善城工程咨询有限公司。参股公司注册资本 500 万元，其中，汕尾市城市运营投资有限公司认缴出资 255 万元，占比 51%，公司认缴出资 245 万元，占比 49%。

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

本次投资设立参股公司是基于公司经营发展、战略规划的需要，在经营中发挥混改企业优势，充分利用投资人双方自身资源，不断提高盈利和创新能力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次投资是为了满足积极拓展业务发展需要，有利于提升公司运营及盈利能力，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司经营产生重大影响。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将会进一步提升公司竞争力和影响力，将对提升经营能力产生积极作用，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

六、备查文件目录

无

特此公告。

华联世纪工程咨询股份有限公司

董事会

2024年4月3日