

证券代码：839296

证券简称：方大咨询

主办券商：天风证券

## 方大国际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

因业务发展需要，公司拟使用本公司自有资金出资设立全资子公司广州新方大工程咨询有限公司（具体以工商部门核准为准），注册资本为人民币1,000,000.00元。

#### （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》的相关规定：“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。”

公司本次新设全资子公司属于《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》规定的情形，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

公司第三届董事会第十一次会议审议了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》和《重大投资和交易决策制度》等相关规定，本议案属于董事会的决策权限范围，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

本次对外投资尚需经过市场监督管理局办理注册登记手续，注册信息以工商

登记机关最终核准登记内容为准。

(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：广州新方大工程咨询有限公司（具体以工商部门核准为准）

注册地址：广州市黄埔区水西福业一街3号第十八层自编1805房

主营业务：招标代理（工程招标代理、政府采购代理、中央投资项目招标代理）；工程监理；工程造价咨询；工程咨询服务；工程项目管理；全过程工程咨询；工程技术咨询。（上述涉及法律法规规定应经审批方可经营的项目，凭有效资质证核定的范围和期限经营，未获审批前不得经营）

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
方大国际工程咨询股份有限公司	货币	1,000,000.00	100.00%	-

(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

本次对外投资所使用现金为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次交易无需签署对外投资协议。

## 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

本次对外投资是基于公司业务发展需要，有利于提升公司整体的综合竞争优势和持续发展能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资经过充分的市场调研、缜密的论证和科学的决策，是从公司未来发展长远利益考虑，不存在重大投资风险，但仍可能存在一定的管理风险。公司将建立健全公司治理结构，完善内部管控制度及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

本次对外投资有利于提高公司综合竞争力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展的需要，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**

《方大国际工程咨询股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

方大国际工程咨询股份有限公司

董事会

2024年8月20日