

证券代码：837617

证券简称：中昱华正

主办券商：浙商证券

中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司对外投资

拟成立全资子公司的公告

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

因公司业务发展需要，公司拟出资成立子公司宁波海曙中昱华正工程管理有限公司，注册地址为海曙区段塘街道智荟大厦 22 号 5-2-1 室，注册资本为人民币 10 万元，其中本公司认缴出资人民币 10 万元，占注册资本的 100%，经营范围为：一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；政府采购代理服务；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）；单建式人防工程监理；水利相关咨询服务；咨询策划服务；信息技术咨询服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；人力资源服务（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）。许可项目：建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；文物保护工程监理（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，具体经营项目以审批结果为准）。具体内容以所属市场监督管理部门登记为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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，挂牌公司新设全资子公司不构成资产重组。

（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 2024 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需股东大会审议。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：宁波海曙中显华正工程管理有限公司

注册地址：宁波市海曙区段塘街道智荟大厦 22 号 5-2-1 室

主营业务：一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；政府采购代理服务；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）；单建式人防工程监理；水利相关咨询服务；咨询策划服务；信息技术咨询服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；人力资源服务（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）。许可项目：建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；文物保护单位工程监理（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，具体经营项目以审批结果为准）。

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
-------	------	--------------	---------------	------

中昱华正工程 管理（浙江） 股份有限公司	现金	100,000	100%	0
----------------------------	----	---------	------	---

以上内容以所属市场监督管理部门登记为准。

（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

公司拟投资设立全资子公司，注册资本拟为 10 万元，出资方式为现金出资，资金均为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资设立子公司主要是为公司业务发展需要，提升公司市场竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，是从公司长远发展出发的考虑，以提升公司市场竞争力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对个投资设立全资子公司，不存在影响公司正常经营的情况，对公司未来的发展起到积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司

董事会

2024年9月10日