

证券代码：833816

证券简称：志成股份

主办券商：国元证券

## 安徽省志成建设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

本公司拟出资设立控股子公司—安徽智鑫工程咨询服务有限公司，注册地为安徽省亳州市蒙城县中小企业创业园办公楼，注册资本为人民币1,000,000.00元，本公司出资比例为60%，蒙城县鲲网信息工程有限公司出资比例为40%。安徽智鑫工程咨询服务有限公司经营范围为：数字技术服务；工程造价咨询业务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；环保咨询服务；安全咨询服务；房地产咨询；工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；园林绿化工程施工；设备监理服务；规划设计管理；专业设计服务；工程技术服务；标准化服务；建筑工程机械与设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程勘察；施工专业作业等。（以上注册信息最终以当地工商行政管理部门登记为准）

##### （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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之第十条规定，“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”，故公司本次对外投资设立控股子公司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2024年9月19日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司》的议案，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案无需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本议案尚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

本次交易须经当地工商等登记部门办理登记注册手续，拟设立公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记注册部门实际核准为准。

#### （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、投资协议其他主体的基本情况

#### （一）法人及其他经济组织

名称：蒙城县鲲网信息工程有限公司

住所：安徽省亳州市蒙城县中小企业创业园办公楼

注册地址：安徽省亳州市蒙城县中小企业创业园办公楼

注册资本：10000.00万元

主营业务：建筑工程服务

法定代表人：王伟

控股股东：蒙城县信息传媒投资有限公司

实际控制人：蒙城县财政局

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：安徽智鑫工程咨询服务有限公司

注册地址：安徽省亳州市蒙城县中小企业创业园办公楼

主营业务：数字技术服务、工程咨询服务

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
安徽省志成建设工程咨询股份有限公司	现金	60 万元	60%	-
蒙城县鲲网信息工程有限公司	现金	40 万元	40%	-

#### （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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物、无形资产、股权出资等方式。

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司与蒙城县鲲网信息工程有限公司拟共同设立安徽智鑫工程咨询服务有限公司（暂定名，公司名称以工商最终核定为准），注册地为亳州市，注册资本 100 万元。其中公司持股 60%，出资额 60 万元；蒙城县鲲网信息工程有限公司持股 40%，出资额 40 万元。

#### 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

本次对外投资是为推动公司区域性业务布局，拓宽公司业务渠道。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略出发做出的决策，公司在运营过程中可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。针对以上风险，公司提前对风险进行评估，加强管控，并会及时做出反应机制，积极防范和应对。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资，符合公司发展规划和经营方向，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来经营成果和财务状况有积极影响。

#### 六、备查文件目录

(一)《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

董事会

2024年9月19日