

证券代码：839962

证券简称：中诚咨询

主办券商：东吴证券

## 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 对外投资设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

根据中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称“中诚咨询”或“公司”）发展需要，公司拟设立全资子公司苏州工业园区中诚工程建设有限公司（以下简称“园区中诚”），主营业务为一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；专业设计服务；项目策划与公关服务；规划设计管理；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；技术推广服务；环保咨询服务；建筑材料销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；财务咨询；社会稳定风险评估；水利相关咨询服务（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）公司拟以货币资金认缴注册资金人民币壹佰万元整，占注册资本 100%，相关登记信息最终以工商登记核准通过为准。

(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《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：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。本次对外投资系新设全资子公司，因此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

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》和《对外投资经营决策制度》的规定，本次对外投资事项无需提交董事会、股东大会审议批准，已于2025年1月8日经董事长审批通过。

(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

本次交易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：苏州工业园区中诚工程建设有限公司

注册地址：苏州工业园区扬富路 11 号南岸新地 W02 栋(602-01)室

主营业务：经营范围：一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；专业设计服务；项目策划与公关服务；规划设计管理；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；技术推广服务；环保咨询服务；建筑材料销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；财务咨询；社会稳定风险评估；水利相关咨询服务（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）。

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	出资比例或持	实缴金额
-------	------	---------	--------	------

		额	股比例	
中诚智信工程 咨询集团股份 有限公司	现金（人民 币）	1,000,000.00 元	100%	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

本次对外投资资金为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签订对外投资协议。

## 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

公司本次设立全资子公司的目的在于开拓公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将进一步完善内控制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司增强核心竞争力的重要举措，不存在影响公司财务状况和正常经营的情形，将有效提升公司整体盈利能力，符合公司和全体股东的长远利益。

五、备查文件目录

董事长审批过的《工商注册申请》

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会

2025年1月10日