

证券代码：838571

证券简称：宏正设计

主办券商：财通证券

宏正工程设计集团股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

因经营和发展需要，公司拟设立控股子公司宏正（嘉兴经济开发区）建筑设计事务所有限公司，注册地址为嘉兴市凯旋路 88 号瑞鑫大厦 801 室，注册资本为人民币 300.00 万元，具体以嘉兴市经济技术开发区市场监督管理局核准登记为准。

（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《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。”本次出资是新设立控股子公司，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于在嘉兴经济开发区投资设立控股子公司的议案》。

表决结果：参加该议案表决的董事总人数为 6 人，其中同意票 6 票，占出席会议有表决权董事人数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有表决权董事人数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权董事人数的 0.00%。

按照《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资在董事会审批权限内，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

回避表决情况：关联董事戴锋已回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，拟设立控股公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际备案为准。

（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。

（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

1、自然人

姓名：戴锋

住所：嘉兴市南湖区

关联关系：戴锋为公司董事。

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：郑丹萍

住所：嘉兴市南湖区

信用情况：不是失信被执行人

3、自然人

姓名：杨筠霞

住所：嘉兴市南湖区

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：宏正（嘉兴经济开发区）建筑设计事务所有限公司

注册地址：嘉兴市凯旋路 88 号瑞鑫大厦 801 室

主营业务：建设工程设计；建设工程监理；建设工程施工；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；节能管理

服务；工程造价咨询业务；（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 金额	出资比例或 持股比例	实缴金额
宏正工程设计集团股 份有限公司	现金	2,910,000.00	97.00%	0.00
戴锋	现金	30,000.00	1.00%	0.00
郑丹萍	现金	30,000.00	1.00%	0.00
杨筠霞	现金	30,000.00	1.00%	0.00

（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

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

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与自然人戴锋、郑丹萍、杨筠霞共同出资在嘉兴市凯旋路88号瑞鑫大厦投资设立宏正（嘉兴经济开发区）建筑设计事务所有限公司，从事建设工程设计等技术服务工作。公司拟出资 291.00 万元人民币，持有目标公司 97.00%的股权，自然人戴锋、郑丹萍、杨筠霞分别各出资 3.00 万元人民币，分别各持有目标公司 1.00%的股权。

五、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

本次投资根据公司的发展战略，有利于实现公司业务市场的拓展，进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范及应对上述可能发生的风险。

（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公司完善业务布局，夯实和巩固主业，提高公司的行业地位和综合竞争力，提高公司盈利能力，预期将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件

《宏正工程设计集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》

宏正工程设计集团股份有限公司

董事会

2025年5月19日