

证券代码：872936 证券简称：恒欣设计 主办券商：太平洋证券

浙江恒欣设计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

公司基于经营发展需要，拟对外投资设立二家全资子公司，子公司名称暂定为“嘉兴市恒港技术服务有限公司”和“嘉兴市恒秀技术服务有限公司”，子公司注册地址均为嘉兴市秀洲区，注册资本均为人民币 200 万元。

上述拟设立子公司的注册信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《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”，故公司本次设立全资子公司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 2026 年 1 月 4 日召开了第六届董事会第二十四次会议，本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议

通过了《关于对外投资设立全资子公司》议案。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本次对外投资事项无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需在当地工商行政管理部门办理注册登记，注册信息以工商行政管理部门登记结果为准。

（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：嘉兴市恒港技术服务有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇茶园北路 257 号-003 框 669 室

主营业务：许可项目：建设工程设计（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）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；平面设计；图文设计制作；劳务服务（不含劳务派遣）；广告制作（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
-------	------	----------	-----------	------

浙江恒欣设计集团股份有限公司	现金	200 万元	100%	200 万元
----------------	----	--------	------	--------

名称：嘉兴市恒秀技术服务有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道康和路 1288 号嘉兴光伏科创园 1 幢 1521-8 室

主营业务：许可项目：建设工程设计（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）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；平面设计；图文设计制作；劳务服务（不含劳务派遣）；广告制作（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
浙江恒欣设计集团股份有限公司	现金	200 万元	100%	200 万元

（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。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资新设立的子公司均为公司 100%持股，不涉及签署相关对外投资协议。

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

本次对外投资是公司经营发展的需要，有利于拓展业务布局，进一步提升公司经营规模及盈利能力，促进公司业务可持续发展，符合公司的长远发展规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司业务规划布局作出的慎重决策，可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将进一步健全和完善内部控制机制，规范子公司管理，根据战略目标合理制定经营决策和风险防范机制，确保投资的安全和收益，保障经营的可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司的整体规划，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远角度看，本次对外投资有利于公司战略的实施，对公司的业务拓展具有重要意义和积极作用。

五、备查文件

《浙江恒欣设计集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》

浙江恒欣设计集团股份有限公司

董事会

2026年1月5日