

中衡设计集团股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：中衡华融设计研究院有限公司（拟定名，最终以工商登记机关核准登记名称为准）

●投资金额：2550 万元人民币

特别风险提示：

- 新公司生产经营存在的风险
- 新公司可能存在未获批准的风险

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为完善中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中衡设计”）业务产业链，提升公司综合实力，公司拟与华融中财控股有限公司（以下简称“华融中财控股”）共同出资成立中衡华融设计研究院有限公司（拟定名，最终以工商登记机关核准登记名称为准，以下简称“中衡华融”）。此合资公司注册资本为 5,000 万元，其中公司出资 2,550 万元；华融中财控股出资 2,450 万元，公司占该合资公司股权比例的 51%。

（二）董事会审议情况

2017 年 6 月 27 日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。本次投资事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

(三) 本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、合资公司基本情况

公司名称：中衡华融设计研究院有限公司（拟定名，最终以工商登记机关核准登记名称为准）

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：工程规划设计及咨询。

股权结构：中衡设计持有该合资公司 51%的股权，华融中财控股持有该合资公司 49%的股权。

上述信息具体以工商登记机关核准登记为准。

三、合资方情况介绍

合资方：华融中财控股有限公司

统一社会信用代码：91320382MA1NNUB82L

公司类型：有限责任公司

地址：南京市建邺区河西大街 198 号

法定代表人：吴君

注册资本：100,000 万元

成立日期：2017 年 03 月 31 日

经营范围：项目投资；股权投资；债权投资；资产收购；债权资产和抵债实物资产的追债、重组、经营管理、置换、转让、出售；接受委托管理和处置资产的服务；以提升资产处置回收价值为目的，对其所管理的资产追加投资，以及经批准的其他业务；委托管理股权投资基金；企业资产的重组、并购；投资管理；资产管理；并从事信息、投资、财务、管理等相关咨询服务。（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）

四、合资合同的主要内容

1、合资公司不设董事会，设执行董事 1 名，由中衡设计委派。执行董事的任期为每届 3 年，执行董事任期届满，如委派方继续委派的可以连任，中衡设计可自行决定委派或撤销其委派的执行董事。

2、合资公司设监事 1 名，由华融中财控股委派。监事的任期每届为三年，监事任期届满，委派方如继续委派可以连任。

3、合资公司实行执行董事领导下的总经理负责制，由总经理全面负责公司日常生产经营活动。公司总经理由甲方推荐，并经执行董事同意后聘任或解聘。

五、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立子公司符合公司发展战略，有助于完善公司产业链，提升企业的综合实力。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、对外投资的风险分析

1、新公司生产经营存在的风险

该控股子公司成立后，在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素。公司将强化子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确新公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

2、新公司可能存在未获批准的风险

新公司的设立须经有关政府机关批准,如未能获得上述批准,则新公司存在无法成立的风险。公司将认真准备相关资料并积极与有关机关保持沟通,争取尽快完成新公司的设立。

公司将根据项目实际进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2017 年 6 月 28 日