

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2024-093

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司并完成注册登记的公告

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）对外投资的基本情况

中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略规划及实际经营需要，为进一步完善海外业务布局，增强市场竞争力及持续经营能力，加强公司与国际市场的交流与合作，以自有资金出资 330 万港币在香港投资设立全资子公司合阳国际有限公司（以下简称“香港全资子公司”或“全资子公司”）。

（二）对外投资的决策及审批程序

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项由总经理审议批准，无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立全资子公司的基本情况

截至本公告披露日，香港全资子公司已完成注册登记手续并取得了香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记书》，具体信息如下：

1、中文名称：合阳国际有限公司

2、英文名称：Heyang International Limited

3、类型：有限公司

4、注册资本：330 万港币

5、注册地址：FLAT A 20/F ZI300,300 LOCKHART RD, WAN CHAI, HONG KONG

6、注册证明书编号：76890152

7、商业登记号码：77400483-000-11-24-2

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次对外投资设立香港全资子公司，是基于公司战略规划和业务发展需要，旨在充分利用香港的地域优势，加强与国际市场的交流与合作，拓展海外业务，完善公司业务结构、发展空间，形成国内、国外业务的联动与配合，进一步提高公司综合竞争实力和品牌知名度，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。

本次对外投资符合公司长期战略规划和经营发展需要，资金来源为自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

四、存在的风险

鉴于香港地区的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，香港全资子公司设立后，经营过程中可能存在政策、市场、经营及管理 etc 不确定性因素带来的风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展香港全资子公司的经营活动，稳步推进全资子公司业务的顺利开展，并不断完善其法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范各项风险，保护公司权益。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

(一)、合阳国际有限公司《公司注册登记书》；

(二)、合阳国际有限公司《商业登记书》。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2024年12月25日