

华设设计集团股份有限公司

关于向全资子公司转让控股子公司股权的公告

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。

一、交易背景及概述

华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于向全资子公司转让控股子公司股权的议案》。为进一步优化资源配置，提高管理效率，同意公司以取得扬州市勘测设计研究院有限公司（以下简称“扬州设计院”）51%股权的投资成本为依据，将该股权作价94,621,655.95元转让给公司全资子公司华设设计集团投资管理有限公司（以下简称“华设投资”）。本次股权转让完成后，公司直接持有扬州设计院28.03%股权，通过公司全资子公司华设投资间接持有扬州设计院51%的股权，公司合并报表范围不发生变化。

本次向全资子公司转让控股子公司股权不涉及关联交易，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，无需提交股东大会批准。

二、交易方基本情况

- 1、公司名称：华设设计集团投资管理有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440400MA4UMDCR40
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：杨卫东
- 5、注册资本：人民币5,000万元
- 6、公司住所：南京市秦淮区紫云大道9号

7、成立日期：2016年03月08日

8、经营范围：投资管理、咨询，实业投资，基金管理，工程咨询。（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）

9、股权结构：公司持有100%股权

三、交易标的的基本情况

1、名称：扬州市勘测设计研究院有限公司

2、统一社会信用代码：91321000140718153P

3、类型：有限责任公司

4、法定代表人：张松

5、注册资本：人民币1,000万元

6、住所：扬州市邗江区物港路28号

7、成立日期：1990年12月20日

8、经营范围：承担各类水利工程设计；市政工程设计；交通工程设计；水运工程设计；建筑工程和装饰设计；水利工程规划；工程勘察、测量；工程总承包；科技咨询、技术服务；工程建设监理；招标代理；工程项目代建；岩土检测；工程量测；混凝土检测；普通货物仓储；水环境治理；房屋租赁。（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）许可项目：工程造价咨询业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：政府采购代理服务；信息系统集成服务；智能水务系统开发（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）

9、股权结构：

股东名称	认缴出资额（元）	持股比例
华设计集团股份有限公司	7,902,987	79.03%
扬州市中设交通规划设计合伙企业（有限合伙）	212,389	2.12%
自然人股东	1,884,624	18.85%
合计	10,000,000	100%

10、主要财务数据

单位：元

项目名称	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	467,208,589.18	457,451,094.91
负债总额	275,089,610.68	273,461,477.82
净资产	192,118,978.50	183,989,617.09
	2021年度(经审计)	2022年1-6月(未经审计)
营业收入	255,689,284.71	115,845,776.34
净利润	41,260,635.49	13,458,426.49

四、交易定价依据

本次向全资子公司转让控股子公司股权以公司取得扬州设计院 51%股权的投资成本为依据，确定扬州设计院 51%股权作价 94,621,655.95 元。

五、本次交易的目的和影响

本次股权转让是为深化公司战略布局，促进业务更好发展而实施的内部股权转让。本次股权转让完成后，公司直接持有扬州设计院 28.03%股权，通过公司全资子公司华设投资间接持有扬州设计院 51%的股权，公司合计持有扬州设计院股权仍为 79.03%，公司合并报表范围不发生变化，不存在损害公司及股东利益的情形。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十三日