证券代码：002949　　证券简称：华阳国际　　公告编号：2019-049

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

关于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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 28 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用不超过 3000 万元港币的自有资金设立全资子公司香港华阳国际设计公司（暂定名，以香港公司注册处结果为准）。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：香港华阳国际设计公司（暂定名，以香港公司注册处结果为准）

2、注册资本：港币 3000 万元

3、注册地址：中国香港

4、公司类型：有限责任公司

5、经营范围：工程设计及咨询；工程监理；项目管理；工程总承包；经营进出口业务（暂定，具体以注册结果为准）

6、出资方式：公司以自有资金出资

7、股权结构：公司持股比例100%

上述信息以相关部门最终核准内容为准。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、 投资设立子公司的目的和对公司的影响

本次对外投资设立子公司是公司实现国际化经营的重要举措，一方面，有利于公司整合海外资源，吸引国际优秀人才，进一步扩大公司业务规模，提高盈利能力，提升公司品牌影响力和核心竞争力；另一方面，香港是全球重要的国际金融中心和贸易中心，作为连接中国内地与国际市场的纽带，公司可以充分利用独特的区位优势进一步拓展国际业务，提高综合竞争能力，为股东创造价值，促进公司长期可持续发展。

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、存在的风险

本次对外投资尚需经国家有关部门审批或备案，且公司注册事宜仍需香港相关部门核准，尚存在一定的不确定性。

因内地与香港在商业环境、管理理念等方面均存在较大差异，可能存在因政策变动所带来的经营风险和异地管理难度增加带来的管理风险。为此，公司将加强内部控制，完善公司治理，合理控制风险。

五、 备查文件

1、公司第二届董事会第六次会议决议。

2、公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn