

证券代码：603183

证券简称：建研院

公告编号：2023-059

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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：上海苏建研科技发展有限公司（暂定名，具体以公司登记机关最后核准的名称为准）
- 注册资本：10,000 万元
- 股权结构：公司以现金出资 10,000 万元，占注册资本的 100%
- 风险提示：1、本次设立全资子公司事项，尚需国家有关部门审批或备案后方可实施。2、未来全资子公司所进行的业务将受宏观经济、公司经营管理等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期的风险。

一、对外投资概述

1、为满足公司基础设施建设和资产运营管理需求，公司拟以自有资金投资设立全资子公司上海苏建研科技发展有限公司（暂定名，具体以公司登记机关最后核准的名称为准），注册资本 10000 万元人民币。

2、2023 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项的投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资事项不与构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资设立全资子公司的情况

1、企业名称：上海苏建研科技发展有限公司（暂定名，具体以公司登记机关最后核准的名称为准）

2、企业性质：有限责任公司

3、注册地址：上海市

4、注册资本：10,000 万元人民币

5、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；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；物业管理；会议及展览服务。（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）

股权结构：苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 100%持股

（注：上述登记事项最终以工商行政管理部门审核通过为准）

三、对外投资的目的和对公司的影响

本次公司拟以自有资金投资设立全资子公司，主要是为满足公司基础设施建设和资产运营管理需求。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司和股东利益。

四、本次对外投资存在的风险

- 1、本次设立全资子公司事项，尚需国家有关部门审批或备案后方可实施。
- 2、未来全资子公司所进行的业务将受宏观经济、公司经营管理等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期的风险。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 2 日