

中衡设计集团股份有限公司

关于对控股子公司进行增资的公告

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：浙江省工程咨询有限公司
- 投资金额：14,220 万元

一、对外投资基本情况

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将控股子公司浙江省工程咨询有限公司（以下简称“浙江咨询”，公司持股 90%）注册资本由 1,000 万元增加到 16,800 万元，即浙江咨询新增注册资本 15,800 万元，公司新增认缴出资 14,220 万元。

公司本次对控股子公司浙江咨询进行增资，将为浙江咨询业务拓展及未来发展提供更大的空间，进一步提升其市场竞争力及综合实力。

本次增资事项已经公司 2021 年 7 月 21 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过。根据本公司章程及相关内部制度对投资权限的规定，本次增资事项由董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：浙江省工程咨询有限公司
- 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 3、法定代表人：高洪舟

4、注册资本：1000 万元人民币

5、成立日期：1987 年 6 月 17 日

6、经营范围：国内工程咨询及项目管理，建筑及市政监理，工程造价，工程预决算审计的咨询，工程招标代理，采购代理。

7、股权架构

序号	股东姓名	出资金额（万元）	持股比例
1	中衡设计集团股份有限公司	900	90%
2	高洪舟	100	10%
总计		1,000.00	100.00%

8、最近一年及一期的财务状况：

单位：万元

项 目	2020 年 12 月 31 日（已审计）	2021 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	13,836.07	12,619.95
负债总额	5,218.54	3,972.40
净资产	8,617.52	8,647.55
项 目	2020 年度（已审计）	2021 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	15,680.39	3,111.20
净利润	1,487.67	30.03

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次对控股子公司浙江咨询进行增资，有利于浙江咨询扩大规模，进一步开拓新市场及开展新业务模式，为浙江咨询未来发展提供更大的发展空间，符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司持续经营能力造成不利影响。

四、对外投资的风险分析

本次增资对象为公司控股子公司，浙江咨询发展前景较好，风险相对可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 23 日