

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于通过公开摘牌方式参与深圳市宝安规划设计院有限 公司等 4 家公司增资项目并被确认为最终投资方的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）通过公开摘牌方式参与深圳市宝安规划设计院有限公司、深圳市宝安建筑设计院有限公司、深圳市宝安区建设工程监理有限公司和深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司（以下简称“标的公司”）在深圳联合产权交易所增资项目，已取得遴选结果通知书，被确认为增资项目的最终投资方：投资金额分别为 2,403.16875 万元、1,259.6922 万元、1,363.5000 万元、1,164.149533 万元，均占其增资后总股本的 45%。

2、公司尚未签署《企业增资扩股协议》，增资项目仍存在一定的不确定性。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3、本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

1、2021 年 8 月 20 日，深圳市宝安交通投资集团有限公司（以下简称“宝安交投”）在深圳联合产权交易所（<http://www.sotcbb.com/>）发布了《深圳市宝安规划设计院有限公司增资 60%股权项目公告》《深圳市宝安建筑设计院有限公司增资 60%股权项目公告》《深圳市宝安区建设工程监理有限公司增资 60%股权项目公告》和《深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司增资 65%股权项目公告》，前述 4 家标的公司拟共同通过增资方式引入同一名综合资源型战略投资者，该战略投资者对 4 家标的公司认购比例均为 45%，其每一元注册资本的挂牌价格分别为人民币 7.05 元、1.04 元、4.00 元、4.31 元。

2、公司于2021年10月15日召开第一届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于参与深圳市宝安区四家企业共同引战增资项目的议案》，公司拟通过深圳联合产权交易所公开摘牌方式参与上述4家标的公司的增资项目，参与4家标的公司的增资比例均为45%，最终投资金额根据竞争性谈判结果确定。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方介绍

（一）深圳市宝安区交通投资集团有限公司的基本情况

名称：深圳市宝安区交通投资集团有限公司

统一社会信用代码：91440300279251690R

类型：有限责任公司(国有独资)

住所：深圳市宝安区新安街道宝民一路公路管理中心19楼

法定代表人：汤岳波

注册资本：2,800万元人民币

成立日期：1996年07月01日

经营范围：一般经营项目是：城市道路设施建设、养护；物业经营管理；依法对区属国有资产进行产权经营、资本运营和对所属独资、控股、参股企业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：市政公用工程、交通设施建设工程、房屋建筑工程施工总承包、建设项目代建；城市园林绿化施工；公路交通运输。

根据工商登记信息显示，深圳市宝安区交通投资集团有限公司目前的控股股东、实际控制人为深圳市宝安区国有资产监督管理局。经核查中国执行信息公开网，深圳市宝安区交通投资集团有限公司不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况

（一）深圳市宝安区规划设计院有限公司

1、出资方式

公司以自有资金通过公开挂牌方式向深圳市宝安规划设计院有限公司增资，投资金额 2,403.16875 万元，占其增资后总股本的 45%。

2、标的公司基本情况

名称：深圳市宝安规划设计院有限公司

统一社会信用代码：91440300192489356T

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园

3.5.6 栋生谷 3 栋五楼、四楼、二楼

法定代表人：王瀚

注册资本：300 万元人民币

成立日期：1995 年 11 月 27 日

经营范围：一般经营项目是：城乡规划、土地规划、工程设计（按城乡规划编制、土地规划及工程设计资质证书核准的范围经营），全过程咨询，工程总承包，咨询服务。

3、标的公司增资前后股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资额 (万元)	比例	出资额(万 元)	比例
深圳市宝安交通投资集团有限公司	300	100%	300	40%
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司	-	-	337.50	45%
管理层及核心骨干员工	-	-	112.50	15%
合计	300	100%	750	100%

4、标的公司主要财务指标

单位：万元

项目	2018 年度	2019 年度	2020 年度
资产总额	5287.91	6845.12	6383.90
负债总额	2141.93	2180.84	1495.89
所有者权益	3145.97	4664.29	4888.01
营业收入	7663.66	7884.04	6363.11

利润总额	1973.42	1314.40	36.93
净利润	1675.57	1117.06	31.39

注：以上财务数据已经会计师事务所审计。

5、其他说明

深圳市宝安规划设计院有限公司的评估基准日为 2020 年 9 月 30 日，经收益法评估，其股东全部权益价值评估值为 2,114.67 万元。

公司与深圳市宝安规划设计院有限公司不存在关联关系，经核查中国执行信息公开网，深圳市宝安规划设计院有限公司不是失信被执行人。

(二) 深圳市宝安建筑设计院有限公司

1、出资方式

公司以自有资金通过公开挂牌方式向深圳市宝安建筑设计院有限公司增资，投资金额 1,259.6922 万元，占其增资后总股本的 45%。

2、标的公司基本情况

名称：深圳市宝安建筑设计院有限公司

统一社会信用代码：91440300192484010Y

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：深圳市宝安区新安街道湖滨东路 35 号

法定代表人：邸文革

注册资本：1,066 万元人民币

成立日期：1993 年 05 月 03 日

经营范围：一般经营项目是：城市区域规划、工业与民用建筑设计、装饰设计、市政工程设计、工程前期策划及咨询、招标代理、建筑物鉴定及加固设计和建筑新技术推广与应用。

3、标的公司增资前后股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资额 (万元)	比例	出资额(万 元)	比例
深圳市宝安交通投资集团有限公司	1066	100%	1066	40%
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司	-	-	1199.25	45%

管理层及核心骨干员工	-	-	399.75	15%
合计	1066	100%	2665	100%

4、标的公司主要财务指标

单位：万元

项目	2018 年度	2019 年度	2020 年度
资产总额	2370.05	2942.45	3138.51
负债总额	2178.87	2687.41	2283.27
所有者权益	191.18	255.04	855.24
营业收入	2122.01	2046.31	1884.93
利润总额	47.46	69.54	282.08
净利润	47.02	63.86	258.81

注：以上财务数据已经会计师事务所审计。

5、其他说明

深圳市宝安建筑设计院有限公司的评估基准日为 2020 年 9 月 30 日，经收益法评估，其股东全部权益价值评估值为 1,107.58 万元。

公司与深圳市宝安建筑设计院有限公司不存在关联关系，经核查中国执行信息公开网，深圳市宝安建筑设计院有限公司不是失信被执行人。

（三）深圳市宝安区建设工程监理有限公司

1、出资方式

公司以自有资金通过公开挂牌方式向深圳市宝安建筑设计院有限公司增资，投资金额 1,363.5000 万元，占其增资后总股本的 45%。

2、标的公司基本情况

统一社会信用代码：91440300192486649E

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：宝安区宝城 2 区湖滨路 17 号

法定代表人：伍德群

注册资本：300 万元人民币

成立日期：1993 年 11 月 29 日

经营范围：一般经营项目是：工程监理、工程招标代理、项目管理、技术咨

询。

3、标的公司增资前后股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资额 (万元)	比例	出资额(万 元)	比例
深圳市宝安交通投资集团有限公司	300	100%	300	40%
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司	-	-	337.50	45%
管理层及核心骨干员工	-	-	112.50	15%
合计	300	100%	750	100%

4、标的公司主要财务指标

单位：万元

项目	2018 年度	2019 年度	2020 年度
资产总额	1531.32	2650.31	3085.36
负债总额	539.18	927.09	1115.10
所有者权益	992.14	1723.22	1970.27
营业收入	2862.60	3949.58	3317.44
利润总额	310.20	898.55	331.86
净利润	227.54	666.23	248.62

注：以上财务数据已经会计师事务所审计。

5、其他说明

深圳市宝安区建设工程监理有限公司的评估基准日为 2020 年 9 月 30 日，经收益法评估，其股东全部权益价值评估值为 1,197.54 万元。

公司与深圳市宝安区建设工程监理有限公司不存在关联关系，经核查中国执行信息公开网，深圳市宝安区建设工程监理有限公司不是失信被执行人。

(四) 深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司

1、出资方式

公司以自有资金通过公开挂牌方式向深圳市宝安建筑设计院有限公司增资，投资金额 1,164.149533 万元，占其增资后总股本的 45%。

2、标的公司基本情况

名称：深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司

统一社会信用代码：91440300736253545T

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：深圳市宝安区宝城 71 区 6#建筑物二楼(办公场所)

法定代表人：谢丽平

注册资本：208 万元人民币

成立日期：2002 年 2 月 24 日

经营范围：一般经营项目是：建设工程造价咨询、建设工程招标代理、房屋建筑和市政公用工程监理。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。

3、标的公司增资前后股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资额 (万元)	比例	出资额(万 元)	比例
深圳市宝安交通投资集团有限公司	208	100%	208	35%
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司	-	-	267.43	45%
管理层及核心骨干员工	-	-	118.86	20%
合计	208	100%	594.29	100%

4、标的公司主要财务指标

单位：万元

项目	2018 年度	2019 年度	2020 年度
资产总额	906.98	1427.85	1883.30
负债总额	244.02	522.78	713.79
所有者权益	662.96	905.07	1169.51
营业收入	2420.77	3279.43	3179.37
利润总额	30.73	249.57	362.48
净利润	15.27	187.18	271.86

注：以上财务数据已经会计师事务所审计。

5、其他说明

深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司的评估基准日为2020年9月30日，经收益法评估，其股东全部权益价值评估值为896.29万元。

公司与深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司不存在关联关系，经核查中国执行信息公开网，深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司不是失信被执行人。

四、企业增资扩股协议的主要内容

目前，公司通过公开摘牌方式参与标的公司在深圳联合产权交易所增资项目，已取得遴选结果通知书，被确认为增资项目的最终投资方，但公司尚未签署《企业增资扩股协议》，增资项目仍存在一定的不确定性，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资的目的是为满足上市公司战略发展需要，完善公司业务布局，进一步提升公司可持续发展能力，有利于公司长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司尚未签署《企业增资扩股协议》，增资项目仍存在一定的不确定性，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《遴选结果通知书》

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

董事会

2021年11月5日