

中达安股份有限公司

关于拟对外投资设立合资公司的公告

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。

一、对外投资概述

（一）本次投资的情况概述

根据中达安股份有限公司（以下简称“公司”或“中达安”）战略规划和经营发展需要，同时进一步完善公司产业布局，向全过程工程咨询、智能建造方向发展，公司拟与中山市南朗建设发展有限公司（以下简称“南朗建发”）、中达安西湾（中山）管理咨询合伙企业（有限合伙）（此名称为暂定名，最终以工商部门核准的为准，以下简称“中达安西湾咨询”）共同出资设立中达安西湾（中山）工程咨询有限公司（此名称为暂定名，最终以工商部门核准的为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币 1,000 万元整，全体股东全部以现金出资。其中，公司认缴出资额为 450 万元，占注册资本的 45%；南朗建发认缴出资额为 400 万元，占注册资本的 40%；中达安西湾咨询认缴出资额为 150 万元，占注册资本的 15%。

（二）本次投资的审批程序

2023 年 8 月 29 日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

（一）交易对手方一基本情况

公司名称：中山市南朗建设发展有限公司

注册地址：中山市南朗镇南岐中路

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：伍军

注册资本金：35000 万人民币

成立时间：1987-05-08

经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；市政设施管理；停车场服务；物业管理；建筑材料销售；水泥制品销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售。（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）。

股权关系：中山西湾投资控股发展有限公司持股 100%。

南朗建发与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至本公告日，南朗建发不是失信被执行人。

（二）交易对手方二基本情况

公司名称：中达安西湾（中山）管理咨询合伙企业（有限合伙）

注册地址：中山市翠亨新区

企业类型：有限合伙企业

注册资本金：150 万人民币

中达安西湾咨询与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

中达安西湾（中山）管理咨询合伙企业（有限合伙）正在注册中，最终以市场监管部门注册登记为准。

三、投资标的基本情况

1、合资企业名称：中达安西湾（中山）工程咨询有限公司（此名称为暂定名，最终以工商部门核准的为准）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地址：中山市翠亨新区

4、注册资本：人民币 1000 万元整

5、经营范围：许可项目：测绘服务；建设工程勘察；建设工程设计；房屋

建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程监理；建筑智能化系统设计；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；供电业务；一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；环境保护专用设备销售；安防设备销售；软件开发；软件销售；工程造价咨询业务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；集中式快速充电站；光伏设备及元器件销售；风电场相关装备销售；（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）（具体以工商登记为准）。

6、股东名册、出资额、出资比例和出资方式：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	中达安	450	45%	现金
2	南朗建发	400	40%	现金
3	中达安西湾咨询	150	15%	现金
合计		1,000	100%	

注：以上股东出资的资金来源为自有资金。上述信息为暂定信息，具体以工商部门最终核准内容为准。

四、对外投资合同的主要内容

截至本公告日，本次对外投资尚未签署投资协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，根据自身经营状况与协商情况适时签订合资协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

公司与南朗建发成立合资公司，双方将共同在房屋建筑、市政基础设施及乡村振兴等领域推进全过程工程咨询服务升级，助力翠亨新区全面提高投资效益、工程建设质量和运营效率。充分利用信息化、智能化手段推进翠亨新区相关产业信息化工程建设，推动新区数字基建产能升级，加速制造业数字化智能化转型升级。

（二）存在的风险

合资公司成立后可能会面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，都将影响预期收益的实现。公司将根据市场化运作原则，充分整合各方

资源优势，并建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。

（三）对公司的影响

公司与南朗建发成立合资公司致力于在翠亨新区中推广全过程工程咨询服务，通过打造全过程工程咨询服务及高质量发展“翠亨新区模式”，进一步增强公司的竞争力，符合公司战略和股东利益。

本次投资的资金来源为公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组，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。目前尚无法预测此次合作对公司未来各年度财务状况、经营业绩的影响，但若此次合作事项能顺利展开，对公司的持续、稳健发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。如本次合作对公司年度业绩产生重大影响，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。公司将根据项目后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2023年8月30日