

河北城兴市政设计院股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司深圳城兴城市空间信息科技有限公司，注册地为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），注册资本为人民币5,000,000.00元。

（二）审议和表决情况

根据《公司章程》以及《对外投资制度》，本次对外投资额度在董事会审批权限内，不需经过股东大会批准。2018年1月16日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于投资成立子公司的议案》，批准了本次对外投资，并授权管理层具体负责子公司设立事宜。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易不需要经过政府有关部门批准，子公司的设立需在当地工商行政管理部门办理相关登记手续。

（四）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资不涉及进入新的领域

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明：

上述投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，目前公司属于认缴注册资本，后续将根据资金情况分阶段足额缴纳注册资本金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：深圳城兴城市空间信息科技有限公司

注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

经营范围：专业承包；计算机软硬件开发及销售；工程项目咨询、规划、设计；信息技术咨询服务；互联网信息服务；信息处理和存储支持服务；数据处理；提供信息系统规划、设计、测评、咨询；国内贸易、经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品)；计算机信息系统集成、物联网、网络设备、信息系统平台软件、信息系统硬件的开发、销售；智慧城市、智能交通、智慧停车、互联网、物联网相关的技术服务及相关的工程专业承包、设备安装、相关软件、硬件开发及销售,提供信息化解决方案、集成应用与服务；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；软件开发；运行维护服务；信息技术咨询服务；数字内容服务(地理遥感信息服务)；文化创意服务。(具体经营范围以当地主管部门登记为准)

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
------	----	--------	------

河北城兴市政设计院股份有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%
-----------------	-----	--------------	---------

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司设立全资子公司的目的是为了优化公司战略布局，拓展公司业务范围，提升公司的可持续发展能力和综合竞争实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注投资子公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，保证本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，本次对外投资有利于公司综合实力的提升，预计对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

河北城兴市政设计院股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

河北城兴市政设计院股份有限公司

董事会

2018年1月16日