

证券代码：833816

证券简称：志成股份

主办券商：国元证券

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

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

本公司全资子公司安徽省广建教育咨询有限责任公司拟出资设立全资子公司合肥成均职业培训学校有限公司，注册地为合肥市蜀山区新产业园三期南区D座8层801-805，注册资本为人民币2,000,000.00元，占注册资本的100.00%（以上注册信息最终以当地工商行政管理部门登记为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之第十条规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故安徽省广建教育咨询有限责任公司本次对外投资设立全资子公司事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于2018年12月4日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案无需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易须经当地工商等登记部门办理登记注册手续，拟设立公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记注册部门实际核准为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司

1、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

本次对外投资公司拟用公司全资子公司安徽省广建教育咨询有限责任公司自有资金认缴出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等其它出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：合肥成均职业培训学校有限公司

注册地：合肥市蜀山区新产业园三期南区D座8层801-805

经营范围：代办职业培训（非学历）；远程教育、质量管理培训、安全管理培训、工程结构知识培训、工程造价培训、企业管理培训、税务培训、继续教育、应试培训、工程招投标咨询、公路施工工程咨询、建筑规划咨询、室内装璜设计咨询、建筑工程咨询、园林绿化咨询、园林景观设计咨询。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
安徽省广建教育咨询有限责任公司	2,000,000.00	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

不适用

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次投资是为了拓展公司业务，整合相关资源。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略出发做出的决策，公司全资子公司安徽省广建教育咨询有限责任公司在运营过程中可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。针对以上风险，公司提前对风险进行评估，加强管控，并会及时做出反应机制，积极防范和应对。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资，符合公司发展规划和经营方向，从公司长远发展来看，会更加夯实和拓展主营业务，对公司业绩提升和利润增长带来积极的影响。

五、备查文件目录

（一）《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

董事会

2018年12月4日