

证券代码：836156

证券简称：东南岩土

主办券商：长城证券

江苏东合南岩土科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

根据公司发展需要，公司拟于江苏省南京市设立全资子公司南京源纯岩土工程有限公司，注册地址为南京市建邺区梦都大街188号御江金街9幢905室，注册资为人民币1500万元，上述信息以工商行政管理部门最终核准为准。

（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”，故公司本次拟新设全资子公司，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 11 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资设立全资子公司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

本次设立全资子公司除需进行相应的工商审批备案外，无需履行其他审批及有关程序。

（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/股份有限公司

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

本次对外投资尚未实缴。

2、投资标的基本情况

名称：南京源纯岩土工程有限公司

注册地：南京市建邺区梦都大街 188 号御江金街 9 幢 905 室

经营范围：深基坑支护设计、施工；地基基础工程设计、施工；建筑

工程、钢结构工程施工、安装；建筑工程勘察及测量；岩土工程设计、技术咨询、技术转让、技术服务；建筑材料销售；建筑物纠偏和平移；结构补强。（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

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
江苏东合南岩土科技股份有限公司	1,500.00	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

江苏东合南岩土科技股份有限公司拟在江苏省南京市设立全资子公司，注册资本 1500 万元。

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

公司设立全资子公司的目的是为了实现在公司战略规划，全面提升公司核心竞争力，从而增强公司的可持续发展能力，为股东创造更多利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次拟在南京设立子公司，符合公司发展规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。虽然全资子公司在经营过程中存在一定的经营和管理风险，公司将进一步健全内部控制制度，完善管理体

系，明确经营策略和风险控制，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次拟在江苏南京设立子公司，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，对公司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

《江苏东合南岩土科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏东合南岩土科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日