

证券代码：837336

证券简称：中冶地信

主办券商：东莞证券

## 广东中冶地理信息股份有限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

本公司拟设立全资子公司东莞中冶地信城市更新发展有限公司，注册地为东莞市南城区，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次设立公司，注册资金为认缴，且未达到重大资产重组的比例，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 8 月 21 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过《关于拟设立全资子公司》的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### （五）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

公司自有资金作为全资子公司的资金来源

2、投资标的基本情况

名称：东莞中冶地信城市更新发展有限公司

注册地：东莞市南城区袁屋边大道容大大厦 816

经营范围：城市更新项目投资；房屋拆迁服务

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
广东中冶地理信息股份有限公司	5,000,000 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

设立全资子公司，不涉及投资协议。

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

本次对外投资是公司发展的需要，有利于进一步提升公司业绩

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司战略规划及经营需要，风险相对可控，不存在损害公司及损害公司股东利益的情况，不会对日常经营活动产生重大影响。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展和公司扩张的需要，预期将对公司未来的运营和发展产生积极的影响。

## 五、备查文件目录

《广东中冶地理信息股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

广东中冶地理信息股份有限公司

董事会

2018年8月22日