

证券代码：920873

证券简称：中设咨询

公告编号：2026-051

中设工程咨询（重庆）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

为落实公司整体发展战略，抢抓城市更新行业发展机遇，拓展区域业务布局，进一步提升市场综合竞争力，公司拟以自筹资金在重庆市设立全资子公司，注册资本 1000 万元，主要开展城市更新及片区综合开发等领域的勘察设计、工程咨询专业技术服务，具体公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等相关信息以市场监督管理部门最终核定为准。董事会授权公司经营管理层全权办理本次子公司设立的全部相关手续，并可根据实际办理情况对名称、经营范围等事项进行合理调整。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，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）决策与审议程序

2026年6月9日，第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议；

2026年6月15日，第五届董事会第十九次会议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，议案表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案不涉及回避表决；

根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，公司本次对外投资设立全资子公司事项无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司本次对外投资设立全资子公司尚需向投资所在地市场监督管理部门办理登记注册等手续，新设公司的名称、地址、具体经营范围等以相关部门最终核准登记为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：重庆枇杷山城市更新建设发展有限公司（具体以市场监督管理部门登记为准）

注册地址：重庆市渝中区通远大厦 5-1-1（具体以市场监督管理部门登记为准）

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程监理；检验检测服务；建设工程质量检测；建筑智能化系统设计；一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；招投标代理服务；项目策划与公关服务。（具体以市场监督管理部门

登记为准)

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
中设工程咨询（重庆）股份有限公司	1,000.00 万元	现金	认缴	100%

（二）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

公司本次投资资金来源于自筹资金,不涉及用实物资产、无形资产、股权出资的情形，亦不涉及募集资金的使用。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

1、本次对外投资设立全资子公司尚需取得市场监督管理部门的审批，通过相关审批手续以及最终通过审批的时间均存在一定的不确定性。

2、本次对外投资设立全资子公司系公司从长远利益出发的慎重决策，不涉及进入新的领域，风险相对可控，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营风险。公司将加强新设子公司风险管理，通过进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资旨在落实公司整体发展战略，抢抓城市更新行业发展机遇，拓展区域业务布局，提升市场综合竞争力，对公司的长期发展和战略布局具有

重要意义，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件

（一）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会战略委员会第二次会议决议》；

（二）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2026年6月17日