

证券代码：838536

证券简称：创信股份

主办券商：华英证券

## 创信工程咨询股份有限公司 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

公司因全过程工程咨询业务发展需要，拟设立控股子公司-四川创信房地产评估有限公司。注册地为成都市天府新区，注册资金100万元。具体以工商行政管理部门核准登记为准。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“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”。

#### （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2021年5月17日召开第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过《公司拟设立控股子公司-四川创信房地产评估有限公司的议案》，根据公司章程规定，本次子公司的设立不需要提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(六) 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

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

(一) 自然人

姓名：李行之

住所：成都市高新区神仙树南路8号9栋1单元401号

关联关系：无

## 三、投资标的基本情况

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(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

本次对外投资使用公司自有资金。

### （二）投资标的基本情况

名称：四川创信房地产评估有限公司

注册地：四川省成都市天府新区华阳街道天府大道南段 888 号

经营范围：房地产咨询、房地产评估、资产评估、土地调查评估服务、市场调查等。

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
创信工程咨询股份有限公司	600,000	现金	认缴	60%
李行之	400,000	现金	认缴	40%

## 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

本次拟投资设立控股子公司是公司全过程工程咨询业务发展需要，有利于进一步拓展公司业务，提高公司资源的有效配置，优化公司战略布局，提升公司综合竞争力，为股东创造更大价值。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是结合公司业务发展需求做出的决策，符合公司发展规划。本次设立控股子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风

险。公司将完善企业法人管理制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展和战略规划的需要，将进一步提升公司的综合实力，对公司财务状况和经营成果均有积极意义。

## 五、备查文件目录

《创信工程咨询股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2021年5月19日