

证券代码：835221

证券简称：汉米敦

主办券商：中信建投

汉米敦(上海)工程咨询股份有限公司 对外投资公告

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

本公司拟与自然人胡之乐、严宏飞共同出资设立控股子公司汉越(上海)建筑设计有限公司，注册地为上海市静安区，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,550,000.00 元，占注册资本的 51.00%，自然人胡之乐出资 1,250,000.00 元，占注册资本的 25.00%；自然人严宏飞出资 1,200,000.00 元，占注册资本的 24.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

2017 年 12 月 14 日，本次对外投资经过公司第一届董事会第十二次会议审议通过，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次对外投资不构成关联交易，故无须回避表决。

本次对外投资无需提交股东大会表决。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立的控股子公司，无需经特殊部门批准，该交易生

效尚需经注册地市场监督管理局办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方（自然人）

交易对手方姓名：胡之乐

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：浙江省宁波市海曙区高塘路 51 弄 14 号 401 室

交易对手方与本公司不存在关联关系。

(二) 交易对手方（自然人）

交易对手方姓名：严宏飞

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：杭州市西湖区莫干山路 73 号 52 室

交易对手方与本公司不存在关联关系

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的出资为自有资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：汉越(上海)建筑设计有限公司

注册地址：上海市静安区

经营范围：承接建筑工程施工总承包项目；承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；建筑装饰设计咨询、服务；家具制作。承接各类建筑室内、室外艺术品的设计、施工；软装配饰设计、施工；环境导视系统设计、施工。（需经注册地市场监督管理局核准为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
汉米敦(上海)工程咨询股份有限公司	人民币	2,550,000.00	51.00%
胡之乐	人民币	1,250,000.00	25.00%
严宏飞	人民币	1,200,000.00	24.00%

四、对外投资的目的、存在的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战略发展目标中的重要一步，其目的是为寻求新的利润增长点，增加公司抗风险能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司预计，本次对外投资对公司近两年的财务状况和经营成果

不会产生重大影响，但从长远来看本次对外投资对改变财务收入状况，注入新的财务收入增长点产生积极影响。

五、关于交易实质的其他内容

（一）本次对外投资的定价政策及定价依据

此次公司参与投资设立控股公司，与其他投资人的交易条件是同等的，即按照《公司章程》的条款执行，交易方式和价格公平、合理、未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。

（二）本次对外投资的必要性

本次对外投资系公司为了提高抗风险能力，寻找新的利润增长点而做出的，是对公司长期发展和长远利益出发所作出的慎重决策。

六、备查文件目录

（一）汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。

汉米敦(上海)工程咨询股份有限公司

董事会

2017年12月14日