

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

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

为落实公司战略，吸引和留住科技人才，广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司（以下简称“公司”）拟以募投项目为业务基础，依托现有信息技术团队组建独立法人全资子公司（以下简称“科技子公司”）。科技子公司注册资本 1000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资为新设全资子公司，故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

2022 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于设立科技子公司的议案》。董事会表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据北交所《股票上市规则》及公司章程，本议案无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

科技子公司名称、注册地址、经营范围等信息须报当地市场监督管理局注册登记。以上信息以当地市场监督管理局最终核定为准。

(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：广东广咨国际数智科技有限公司（暂定名）

注册地址：广州市南沙区翠瑜街 13 号 1005 房

经营范围：计算机科技、信息技术、网络科技产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；应用软件开发、软件开发、软件咨询；信息系统集成服务、计算机网络系统集成；工程造价咨询、工程管理、云平台服务、云软件服务；建筑信息管理（BIM）技术咨询、建筑信息管理（BIM）专业技术技能项目推广和技术服务；工程信息化建设咨询及技术开发、技术服务；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；模型设计；销售自行开发产品。

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
广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司	10,000,000	货币	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

本次对外投资设立子公司的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，无需签订投资协议。

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

数字化转型是目前工程咨询行业发展主流趋势。设立科技子公司，通过构建更符合科技行业特性的管理机制，推动广咨国际快速建立技术研发能力，为工程咨询、工程造价、招标代理和项目管理四大业务板块提供更为高效、精准的服务工具，进一步提升工程咨询服务能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司基于长期发展规划做出的审慎决策，能够提升公司综合实力，但仍可能存在一定的宏观政策、市场环境、内部经营管理等方面的风险。公司将持续关注宏观政策和市场动向，坚持创新驱动，不断完善各项内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资全部以公司自有资金投入，逐步、分批次完成实缴出资，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。从长期看，本次对外投资符合公司战略发展需要，将进一步提高公司持续经营实力及综合竞争力，提升经济效益，也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

经与会监事签字确认的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

董事会

2022年8月29日