

中衡设计集团股份有限公司

关于对外投资设立新加坡全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：ARTS INTERNATIONAL ENGINEERING PTE. LTD.（拟定名，最终以当地主管部门核准为准）
- 投资金额：600 万美元
- 特别风险提示：公司在新加坡投资设立全资子公司属于境外投资，具体实施尚需通过相关政府主管部门的审批，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。全资子公司的设立在今后的经营过程中可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险，同时存在预期收益等不确定的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）为拓展海外市场，加快公司国际化发展战略布局，强化公司国际市场竞争力，拟以自有资金 600 万美元投资设立全资子公司“ARTS INTERNATIONAL ENGINEERING PTE. LTD.”（以下简称“ARTS INTERNATIONAL”）。

（二）董事会审议情况

2020 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司对外投资设立新加坡全资子公司的议案》。本次投资事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

(三) 本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

公司名称：ARTS INTERNATIONAL ENGINEERING PTE. LTD.

注册资本：600 万美元

注册地址：新加坡

经营范围：工程设计、工程咨询、工程总承包、工程管理。

出资方式：自有资金

股权结构：本公司持有该全资子公司 100% 的股权

上述信息具体以登记机关核准登记为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次拟在新加坡设立全资子公司，是公司基于未来国际化发展战略的重要布局，有利于公司整合、吸收境外优秀的人才、技术资源，提升公司的技术实力，增强公司核心竞争力，对公司有积极的战略意义。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资符合公司发展战略，但仍面临境外文化背景、政治环境、商业环境和法律法规等差异带来的不确定性，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以保障投资收益。

本次对外投资需通过相关政府主管部门的审批许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。

公司将根据项目实际进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2020年4月30日