

河南省交通规划设计研究院股份有限公司

关于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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）拟投资设立中睿致远投资发展有限公司（最终名称以工商核准的名称为准，以下简称“中睿投资”）。中睿投资注册资本为 10000 万元人民币，全部为公司投资，其为公司全资子公司。

本次投资事项已经公司 2019 年 8 月 12 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过（具体情况详见公司 2019 年 8 月 12 日在巨潮资讯网发布的公告，公告编号：2019-056）。本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，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。本次投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称：中睿致远投资发展有限公司

注册资本：人民币 10000 万元

经营范围：投资管理、资产管理、非金融性项目投资（不含金融、证券、投资及咨询、不含投（融）资理财及投（融）资理财咨询）、项目咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上述投资标的基本信息以工商登记管理部门的核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 投资目的：投资成立中睿致远投资发展有限公司有利于公司多层次参与优质项目的投资，完善公司在工程领域全生命周期一体化服务产业链布局，在行业内部形成差异化的竞争优势，实现企业长远稳步发展，培育公司新的利润增长点。

2. 存在的风险：本次投资可能存在市场变化、周期过长等不确定因素带来的风险，敬请投资者注意投资风险。

3. 对公司的影响：本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，公司的资金状况良好，本次投资不对公司的财务状况造成重大影响。

四、备查文件

1. 《河南省交通规划设计研究院股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会

2019 年 8 月 12 日