

证券代码：003001

证券简称：中岩大地

公告编号：2022-060

北京中岩大地科技股份有限公司

关于对外投资设立海外公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月6日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立海外公司的议案》，现将有关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为进一步开拓东南亚及海外市场，满足国际化发展战略需要，公司全资子公司中岩大地（香港）投资有限公司以自有资金出资1,000万美元在新加坡设立海外子公司——Compass (Singapore) Engineering Technology Co., Pte. Ltd.（暂定名，最终结果以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准，以下简称“海外子公司”）。

2、对外投资的审批程序

公司于2022年6月6日召开第三届董事会第四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立海外公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等法律法规及规范性文件的相关规定，本次对外投资事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，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。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：Compass (Singapore) Engineering Technology Co., Pte. Ltd.

2、注册地：新加坡

3、注册资本：1,000万美元

4、出资方式：自有资金

5、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；专业承包；工程和技术研究与试验发展；工程勘察专业类（岩土工程）；探矿工程、地质测试；水土保持及保护；环境监测；水污染治理；固体废物污染治理；地质灾害治理；技术检测；技术进出口、货物进出口、代理进出口；产品设计；经济贸易咨询；委托加工智能立体停车设备；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新型建筑材料制造；建筑材料销售；机械设备研发；建筑工程用机械制造；机械设备租赁；机械设备销售；机动车公共停车场服务；销售五金交电、电子产品、化工产品。

6、股东情况：公司全资子公司中岩大地（香港）投资有限公司持股100%

以上信息，以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和影响

本次设立海外子公司旨在开拓东南亚及海外市场，满足公司国际化发展战略需要，进一步优化公司产业布局，增强公司综合实力及核心竞争力，符合公司战略发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次对外投资设立海外子公司的资金来源为公司自有资金，预计不会对公司本年度的财务状况，经营成果构成重大影响，对公司投资收益的影响金额以经审计数据为准。

2、存在的风险

本次对外投资设立海外子公司实施前，尽管公司已经就相关业务后续经营状况进行了分析判断，但是由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展等因素影响，公司投资收益将存在不确定性的风险。同时，公司将持续跟进海外子公司设立进展情况，按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2022年6月8日