

## 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于拟向全资子公司划转下属公司股权的公告

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。

为优化甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部业务资源和管理架构，提升整体管理效率，促进公司持续健康稳定发展，公司拟将全资子公司甘肃省建设工程技术集团有限公司（以下简称“技术集团”）持有的兰州乾元交通咨询有限责任公司（以下简称“乾元公司”）100%股权划转至技术集团之全资子公司甘肃省建筑设计研究院有限公司（以下简称“建筑院”），具体情况如下：

### 一、股权划转概述

2022年9月7日公司召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十七次会议审议通过《关于拟向全资子公司划转下属公司股权的议案》，技术集团拟向建筑院划转乾元公司100%股权，并以该部分划转资产中的3,236万元作为增加建筑院注册资本，剩余部分计入其资本公积。

本次划转完成后，建筑院将直接持有乾元公司100%股权，乾元公司将成为建筑院的全资子公司。

本次划转属于公司内部股权划转事项，不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，本次交易事项由公司董事会审议批准，无需提交股东大会审议。公司董事会审议批准后将授权公司经理层负责办理本次股权划转的相关事宜。

### 二、本次股权划转双方的基本情况

### 1. 划出方基本情况

公司名称：甘肃省建设工程技术集团有限公司

统一社会信用代码：91620000MA74EJT06H

法定代表人：马明

注册资本：人民币 10 亿元

住所：甘肃省兰州市城关区静宁路 308 号

经营范围：从事规划咨询、咨询评估、工程设计、检测认证、项目管理、管理咨询等咨询服务业务。（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）\*\*\*

### 2. 划入方基本情况

公司名称：甘肃省建筑设计研究院有限公司

统一社会信用代码：9162000022434462X9

法定代表人：米宏图

注册资本：4764 万元

住所：兰州市城关区静宁路 81 号

经营范围：许可项目：建设工程勘察；地质灾害治理工程勘察；建设工程设计；人防工程设计；国土空间规划编制；文物保护工程设计；建设工程监理；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；文件、资料等其他印刷品印刷；地质灾害治理工程设计；建设工程质量检测；室内环境检测；建筑智能化系统设计；建设工程施工；测绘服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）\*\*\* 一般项目：工业设计服务；建筑材料销售；工程造价咨询业务；项目策划与公关服务；工程管理服务；进出口代理；物业管理；普通机械设备安装服务；图文设计制作；平面设计；公路水运工程试验检测服务；基础地质勘查；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）\*\*\*

### 三、本次股权划转标的公司基本情况

公司名称：兰州乾元交通规划设计咨询有限公司

统一社会信用代码：91620102773443356E

法定代表人：杨海龙

注册资本：人民币 600 万元

住所：甘肃省兰州市城关区民主西路 226 号第 15 层 001 室

经营范围：路、市政工程的项目规划、项目建议书、项目可行性研究报告、项目申请书、资金申请报告、项目实施方案编制，项目评估、项目后评价；工程造价咨询；公路、市政工程咨询评估、审查；社会稳定风险评估、节能评估分析、环境影响评价、项目选址报告编制；工程勘察、工程设计；工程监理、试验检测；自有住房租赁、测量设备租赁、汽车租赁；喷绘、复印。（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）\*\*\*

#### 四、本次股权划转具体内容

##### 1. 划出方与划入方的关系

划入方建筑院是划出方技术集团的全资子公司，公司直接持有技术集团 100%的股权。

##### 2. 股权划转基准日

划转基准日为 2021 年 12 月 31 日，划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实际情况调整并予以划转。

截至 2021 年 12 月 31 日，乾元公司资产总额为 5,474 万元，负债总额为 491 万元，净资产为 4,982 万元。

本次股权划转权属清晰，截至基准日，该股权不存在其他抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等妨碍权属转移的情况。

##### 3. 股权划转方式

本次划转系技术集团以乾元公司 100%股权资产按照账面价值对建筑院履行注册资本的 3236 万元增资义务，技术集团调整长期股权投资，建筑院按接受投资（增加实收资本）处理，剩余部分计入其资本公积。

##### 4. 职工安置

股权划转后，涉及各方根据经营工作实际需要设置相应机构，按照“人随业务、资产走”的原则，员工用工方式不变，劳动关系继承，工龄连续计算。

#### **五、本次划转的目的和对公司的影响**

本次股权划转事宜为公司内部资源整合，有利于提高公司及子公司管理效能，提升经营决策效率，仅为公司合并报表范围内的资产权属的重新划分，不涉及公司合并报表范围的变化，也不涉及资产的处置，不影响公司的生产经营管理，不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **六、备查文件**

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2022年9月8日