

合诚工程咨询集团股份有限公司

关于收购控股子公司少数股东股权

并完成工商变更登记的公告

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。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）近日与李文滔签署《关于福建怡鹭工程有限公司之股权转让协议》，以自有资金10,961,937.12元（含税）的价格受让李文滔持有的福建怡鹭工程有限公司（以下简称“福建怡鹭”）8.63%股权。本次收购完成后，合诚股份持有福建怡鹭80.83%股权。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《合诚股份公司章程》及《合诚股份对外投资管理制度》等有关规定，本次收购控股子公司福建怡鹭8.63%股权的成交金额及所对应的福建怡鹭总资产、营业收入及净利润均未达公司相应财务指标的10%，且不构成关联交易，因此本次收购事项在董事长权限范围内，无须提交董事会、股东大会审议。

2020年6月8日，福建怡鹭完成了股权转让相关的工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。相关登记信息如下：

公司名称：福建怡鹭工程有限公司

统一社会信用代码：91350200737854975R

公司类型：有限责任公司

住所：厦门市翔安区莲亭路802号201

法定代表人：刘向东

注册资本：8800 万人民币

成立日期：2002 年 06 月 11 日

营业期限：至 2052 年 06 月 10 日

经营范围：1、园林景观绿化设计、施工、养护；2 市政工程施工、养护；、
3、道路工程施工、养护（待取得许可证后方可经营）；4、桥梁工程施工养护（待
取得许可证后方可经营）；5、土石方工程；6、道路交通设施设计、施工、养护；
7、商品混凝土生产、商品沥青混凝土生产；8、道路管线工程施工；9、城市及
道路照明工程施工；10、机械设备销售及租赁；11、特种路用材料开发及利用。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 10 日