

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2022-040

## 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于拟变更公司证券简称的公告

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：

- 拟变更后公司证券简称：建发合诚
- 公司证券代码“603909”保持不变
- 本次证券简称变更以上海证券交易所最终批准为准，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

### 一、公司董事会审议变更证券简称的情况

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月16日召开第四届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》，同意公司证券简称由“合诚股份”变更为“建发合诚”，公司证券代码“603909”保持不变。

### 二、公司董事会关于变更证券简称的原因

公司分别于2022年4月1日和2022年4月18日召开了第四届董事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，同意公司中文名称由“合诚工程咨询集团股份有限公司”变更为“建发合诚工程咨询股份有限公司”，英文名称由“Holsin Engineering Consulting Group Co., Ltd.”变更为“C&D Holsin Engineering Consulting Co., Ltd.”。具体内容详见公司于2022年4月2日及2022年4月19日在指定信息披露媒体披露的《合诚股份关于拟变更公司名称的公告》、《合诚股份2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-022、030）。

2022年5月，公司完成办理工商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司中文名称正式变更为“建发合诚工程咨询股份有限公司”，英文名称正式变更为“C&D Holsin Engineering Consulting Co., Ltd.”。具体内容详见公司于2022年5月11日在指定信息披露媒体披露的《合诚股份关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-037）。

为更好地体现公司品牌形象，建立统一的形象识别，使公司证券简称与公司名称建发合诚工程咨询股份有限公司相匹配，拟将公司证券简称由“合诚股份”变更为“建发合诚”，公司股票代码“603909”保持不变。

### 三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示

本次拟变更公司证券简称不存在利用变更公司证券简称影响公司股价、误导投资者的目的，不存在损害本公司和中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

本次证券简称变更以上海证券交易所最终批准为准，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月十八日