

## 建发合诚工程咨询股份有限公司

### 关于完成收购股权暨关联交易的公告

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：

● 2022年7月19日，公司收到厦门市国资委出具的《关于建发房产收购建筑设计企业厦门元朴100%股权的批复》（厦国资稽〔2022〕205号），同意公司与控股股东厦门益悦共同收购元朴设计100%股权事宜。

● 本次股权收购交易以经厦门市国资委备案的评估价值1,757.76万元为基准，确定最终交易对价为1,750万元（含税）。

● 2022年7月21日，元朴设计已完成本次股权转让的工商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后，公司及厦门益悦分别持有元朴设计70%、30%的股权。

#### 一、 股份收购情况概述

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31日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东厦门益悦置业有限公司（以下简称“厦门益悦”）共同收购厦门元朴建筑设计有限公司（以下简称“厦门元朴”或“元朴设计”）100%的股权。本次股权收购交易以2022年3月31日作为评估基准日，以具备证券、期货业务从业资格的独立第三方评估机构出具的评估价值即1,804.55万元为基准，拟定交易价格1,800万元，并需报厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“厦门市国资委”）或其授权主体核准。具体内容详见公司于2022年6月

1日在指定信息披露媒体披露的《建发合诚关于收购股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-042)。

## 二、厦门市国资委批复情况

该项目已完成厦门市国资委评估价值备案工作, 备案评估价值为1, 757. 76万元, 相较调整前评估价值即1, 804. 55万元, 下调46. 79万元。2022年7月19日, 公司收到厦门市国资委出具的《关于建发房产收购建筑设计企业厦门元朴100%股权的批复》(厦国资稽〔2022〕205号), 同意公司与控股股东厦门益悦以不高于备案评估值, 共同收购元朴设计100%股权事宜。

本次股权收购交易以经厦门市国资委备案的评估价值1, 757. 76万元为基准, 确定最终交易对价为1, 750万元(含税)并签署《股权转让协议的补充协议》。根据《股权转让协议的补充协议》, 公司最终以1, 225万元的价格购买元朴设计70%股权。

## 三、《股权转让协议的补充协议》核心内容

### (一) 签署主体

#### 1、甲方(受让方):

甲方 1: 建发合诚工程咨询股份有限公司

注册地址: 厦门市湖里区枋钟路 2368 号 1101-1104 单元

统一社会信用代码: 91350200260149960M

甲方 2: 厦门益悦置业有限公司

注册地址: 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区翔云一路 95 号运通中心  
604B 单元之八十五

统一社会信用代码: 91350200303285066B

#### 2、乙方(转让方):

乙方 1: 黄奕民

身份证号码: 350500\*\*\*\*\*

乙方 2: 韩忠勇

身份证号码：350600\*\*\*\*\*

### 3、丙方（目标公司）：

公司名称：厦门元朴建筑设计有限公司

注册地址：厦门市思明区龙山中路 16 号启达时尚大厦 300 号

统一社会信用代码：91350203MA344H610Y

（以上甲方 1、甲方 2 合称“甲方”，乙方 1、乙方 2 合称“乙方”，甲方、乙方、丙方合称“各方”）

#### （二）主要内容及交易对价

根据厦门大成方华资产评估土地房地产估价有限公司以 2022 年 3 月 31 日为评估基准日出具的大成方华评报字（2022）第 DFZ62030 号《厦门元朴建筑设计有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，经甲、乙双方协商一致，就《股权转让协议》中标的股权转让作价、转让价款支付等事宜进行变更约定。

双方一致同意将《股权转让协议》第 2.1 条变更为：

“2.1 标的股权转让作价 各方同意，基于评估报告所确定的目标公司评估值（下称“目标公司评估值”）以及本协议约定的条款和条件，标的股权转让价款为壹仟柒佰伍拾万元（¥17,500,000）（含税）。”

#### 四、元朴设计工商变更完成情况

2022 年 7 月 21 日，元朴设计已完成上述股权转让的工商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后，公司及厦门益悦分别持有元朴设计 70%、30%的股权。

变更后的《营业执照》具体登记内容如下：

统一社会信用代码：91350203MA344H610Y

企业名称：厦门元朴建筑设计有限公司

公司类型：法人商事主体【其他有限责任公司】

住所：厦门市思明区会展北路 5 号新华保险大厦 9 层

法定代表人：康明旭

注册资本：500 万元

成立日期：2011 年 3 月 18 日

营业期限：自 2011 年 3 月 18 日至 2031 年 3 月 17 日

经营范围：承接建筑工程设计及相应的工程咨询、装饰设计、城市规划设计、市政工程设计、公路工程设计、水利工程设计、建筑人防工程设计、建筑幕墙工程设计、风景园林工程设计、工程地址勘测、建筑工程监理、工程造价咨询、建筑工程质量检测、建筑智能化系统设计。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十二日