

中衡设计集团股份有限公司
关于收购重庆卓创国际工程设计有限公司全部股权
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。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月20日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于签署〈重庆卓创国际工程设计有限公司之股权购买意向协议〉的议案》，于2015年10月27日召开的第二届董事会第十五次会议、2015年11月12日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于签署〈重庆卓创国际工程设计有限公司之股权购买协议〉的议案》，同意按重庆卓创国际工程设计有限公司（以下简称“重庆卓创”）的整体评估值59,966.64万元为作价依据，向重庆卓创原股东支付59,800万元股权转让款购买其所持有的重庆卓创100%股权，具体内容详见公司于2015年9月22日、2015年10月28日、2015年11月13日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告。

根据决议，公司分别于2015年9月20日、2015年10月27日与相关股权转让方柏疆红、卢菁、张权签署了《重庆卓创国际工程设计有限公司之股权购买意向协议》、《重庆卓创国际工程设计有限公司之股权购买协议》（以下简称“股权购买协议”）。

重庆卓创于近日完成了工商变更登记，取得了重庆两江新区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》。重庆卓创完成工商变更登记后，公司持有重庆卓创100%股权，重庆卓创成为公司全资子公司。根据股权购买协议，公司已使用自有资金支付完毕51%的股权转让价款。

重庆卓创完成工商变更登记后，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91500000202889215P

名称：重庆卓创国际工程设计有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：重庆市两路寸滩保税港区管理委员会综合大楼 8-2-74

法定代表人：柏疆红

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：1994 年 8 月 23 日

营业期限：1994 年 8 月 23 日至永久

经营范围：工程设计，建筑行业建筑工程甲级（凭资质证书执业），风景园林工程设计专项乙级；市政行业（道路工程、排水工程）专业乙级，城乡规划编制乙级；销售建筑装饰材料（不含危险化学品）、五金、交电、陶瓷制品。（法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，不得经营。）

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2015 年 12 月 2 日