

中衡设计集团股份有限公司

关于拟使用“未来发展战略储备资金项目”募集资金收购

苏州华造建筑设计有限公司不低于 51%股权的公告

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 日召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于拟收购苏州华造建筑设计有限公司不低于 51%股权的议案》，根据公司战略发展和经营需要，公司与苏州华造建筑设计有限公司（以下简称“苏州华造”）部分股东签署了《股权收购合作备忘录》，公司拟以不超过 8,000 万元的价格收购部分股东持有的苏州华造不低于 51%股权。

公司于 2016 年 1 月 29 日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于拟使用“未来发展战略储备资金项目”募集资金收购苏州华造建筑设计有限公司不低于 51%股权的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟使用“未来发展战略储备资金项目”募集资金收购苏州华造不低于 51%股权，公司将利用自身在技术与融资渠道等方面的优势，实现苏州华造业务的快速发展。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2016 年 1 月 29 日