

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2017-018

合诚工程咨询集团股份有限公司 关于全资子公司完成注册资本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。

为扩大资本规模，增加对外投资及业务拓展能力，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”）根据《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》等规定，履行了内部审批程序，对全资子公司厦门合智新材料科技有限公司（以下简称“合智新材料”）增资 900 万元，本次增资金额未达到董事会及股东大会审议标准。

近日，合智新材料完成了注册资本工商变更登记手续，并取得了由厦门市海沧区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次增资完成后，合智新材料的注册资本由人民币 100 万元增加至 1,000 万元，公司仍持有合智新材料 100% 的股权，没有导致公司合并报表范围发生变化。

合智新材料经核准的登记信息如下：

统一社会信用代码：91350205M0001W0B3U

公司名称：厦门合智新材料科技有限公司

法定代表人：康明旭

注册资本：人民币 1,000 万元

成立日期：2015 年 09 月 29 日

住所：厦门市海沧区东孚街道诗山北路 25 号 2 号楼

经营范围：新材料技术推广服务

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日