

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2018-016

合诚工程咨询集团股份有限公司
关于收购大连市市政设计研究院有限责任公司
100%股权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。

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”）于 2018 年 1 月 19 日召开公司第二届董事会第十八次会议、2018 年 2 月 5 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于收购大连市市政设计研究院有限责任公司 100%股权的议案》，同意公司支付现金人民币 26,900 万元收购大连市市政设计研究院有限责任公司（以下简称“大连市政院”）100%股权。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 20 日披露的《合诚股份第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-007）、《合诚股份关于收购大连市市政设计研究院有限责任公司 100%股权的公告》（公告编号：2018-009）及 2018 年 2 月 6 日披露的《合诚股份 2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-013）。

2018 年 2 月 12 日，大连市政院已完成了股权转让相关的工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。相关登记信息如下：

公司名称：大连市市政设计研究院有限责任公司

统一社会信用代码：91210200118476952Q

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：辽宁省大连市西岗区晨光街 8 号

法定代表人：徐辉

注册资本：600 万人民币

成立日期：1987 年 09 月 14 日

营业期限：自 1987 年 09 月 14 日至长期

经营范围：市政行业设计；建筑工程设计；公路工程设计；风景园林工程设计；岩土工程设计；工程勘察；工程测量及地形测绘；城乡规划编制；压力管道设计；工程咨询及评估；工程总承包；工程项目管理、监理、招标代理；机电设备采购及安装；施工图审查；工程质量检测及监测；评价报告编制；房屋租赁；图文制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

本次工商变更完成后，公司直接持有大连市政府院 100%的股权，大连市政府院将纳入公司合并报表范围。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2018 年 2 月 12 日