

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于公司全资子公司增加资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资情况概述

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃省招标咨询集团有限责任公司（以下简称“招标咨询集团”）为促进生产经营业务的开展，增强市场竞争力，拟以资本公积转增资本的方式将其注册资本由目前的 200 万元增至 5000 万元，本次增资完成后，公司仍持有招标咨询集团 100% 股权。

本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，本次增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须有关部门批准。

二、本次增资标的公司基本情况

1. 公司名称：甘肃省招标咨询集团有限责任公司
2. 统一社会信用代码：916200000950564364
3. 地址：甘肃省兰州市城关区高新飞雁街 118 号 1-19 层
4. 法定代表人：牛芄
5. 注册资本：200 万元人民币
6. 公司类型：有限责任公司
7. 成立日期：2014 年 3 月
8. 与本公司关系：本公司间接持股 100%，为本公司全资子公司
9. 经营范围：中央投资项目招标代理；政府采购业务代理；工程建设项目招标代理；接受委托开展国际、国内招标业务，组织各类与投资活动、建设项目相关的招标、咨询、造价、评估、技术服务；（上述经营范

围涉及许可经营的凭许可证经营)省国资委授权的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营)

10. 财务情况:截止 2020 年 12 月 31 日,招标咨询集团经审计的资产总额 39,892.42 万元,负债总额 11,216.74 万元,净资产 28,675.68 万元;2020 年营业收入 16,712.70 万元,利润总额 2,402.94 万元,净利润 2,134.78 万元。

截止 2021 年 6 月 30 日,招标咨询集团资产总额 38,822.51 万元,负债总额 9,605.03 万元,净资产 29,217.48 万元,2021 年 1-6 月营业收入 8,392.62 万元,利润总额 1,231.24 万元,净利润 1,059.84 万元。

经核查,招标咨询集团信用情况良好,不属于失信被执行人。

三、本次增资主要内容

招标咨询集团拟以资本公积转增资本的方式将其注册资本金由目前的 200 万元增至 5000 万元。

四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

招标咨询集团本次增资,是基于公司整体发展战略和经营需要,能够进一步增强招标咨询集团的资本实力,有利于进一步促进生产经营业务的开展,增强市场竞争力,促进招标咨询集团实现业务的进一步发展。

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化,也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、董事会七届二十四次会议决议;
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 1 日