

合诚工程咨询集团股份有限公司

关于全资孙公司完成吸收合并全资子公司的公告

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。

一、吸收合并概述

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于全资孙公司吸收合并全资子公司的议案》，同意以公司全资孙公司福建科胜加固材料有限公司（以下简称“福建科胜”）为主体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”）实施吸收合并。本次吸收合并完成后，福建科胜存续经营，合智新材料独立法人资格予以注销，福建科胜将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。具体内容详见公司于2021年12月7日在指定信息披露媒体披露的《合诚股份第三届董事会第三十一次会议决议公告》及《合诚股份关于全资孙公司吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2020-075、076）。

近日，合智新材料收到了厦门市海沧区市场监督管理局准予注销的通知书，至此，福建科胜能吸收合并合智新材料的工作已全部完成，合智新材料依法注销，福建科胜并取得了厦门市海沧区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》具体登记内容如下：

统一社会信用代码：91350205MA2Y6ABT9P

企业名称：福建科胜加固材料有限公司

类型：有限责任公司

住所：厦门市海沧区东孚街道诗山北路25号2号楼

法定代表人：陈来发

注册资本：6,000 万人民币

成立日期：2017 年 04 月 21 日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：水泥制品制造；高性能纤维及复合材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑砌块制造；石灰和石膏制造；轻质建筑材料制造；金属丝绳及其制品制造；金属链条及其他金属制品制造；建筑材料生产专用机械制造；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑砌块销售；建筑材料销售；水泥制品销售；金属材料销售；砼结构构件销售；建筑工程机械与设备租赁；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；土石方工程施工；园林绿化工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、对公司的影响

合智新材料的全部资产、债权债务及其他一切权利和义务已由福建科胜承接，且福建科胜及合智新材料的财务报表此前均已纳入公司合并财务报表内，因此本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况产生影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十六日