

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于全资子公司股权内部划转的公告

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、本次股权内部划转概述

1、为深化甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）改革，优化内部资源配置，进一步完善公司业务架构和管理体系，减少管理层级，提高经营管理效率，促进和提升公司业务发展，公司于2023年2月28日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于全资子公司股权内部划转的议案》。董事会同意将全资子公司西部（甘肃）规划咨询有限公司（以下简称“西部咨询”）持有的甘肃省建筑设计研究院有限公司100%股权、甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司100%股权、甘肃省城乡规划局有限公司100%股权、甘肃土木工程科学研究院有限公司100%股权、甘肃省招标咨询集团有限责任公司100%股权、甘肃省交通工程建设监理有限公司100%股权、甘肃省建设监理有限责任公司100%股权（以下共同简称“标的”）以2022年12月31日为股权划转基准日按账面净值无偿划转至公司直接持有（以下简称“本次股权内部划转”），同步将西部咨询注册资本减少至2500万元。本次股权内部划转完成后，公司将直接持有上述标的公司100%股权。

2、本次股权内部划转不涉及对价支付，也不涉及合并报表范围变更，不会导致公司财务状况和经营成果发生变化。

3、本次股权内部划转在公司与全资子公司之间发生，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，董事会审议通过后授权管理层负责办理划转事宜，不需要提请公司股东大会审议。

二、本次股权内部划转各方基本情况

1、划出方

本次股权内部划转的划出方西部（甘肃）规划咨询有限公司为公司全资子公司，基本情况如下：

（1）公司名称：西部（甘肃）规划咨询有限公司

（2）统一社会信用代码：91620000MA74EJT06H

（3）法定代表人：马明

（4）注册资本：100,000 万元人民币

（5）住所：甘肃省兰州市城关区静宁路 308 号

（6）经营范围：从事规划咨询、咨询评估、工程设计、检测认证、项目管理、管理咨询等咨询服务业务（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）。

2、划入方

本次股权内部划转的划入方为公司，基本情况如下：

（1）公司名称：甘肃工程咨询集团股份有限公司

（2）统一社会信用代码：91620000224371505Q

（3）法定代表人：马明

（4）注册资本：38,009.5146 万元人民币

（5）住所：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 1622 号

（6）经营范围：从事规划咨询、咨询评估、工程设计、检测认证、项目管理、管理咨询等咨询服务业务（以工商部门核准经营范围为准）。

三、本次股权内部划转标的公司基本情况

本次股权内部划转 7 家标的公司在划转前均为西部咨询的全资子公司，基本情况如下：

1、甘肃省建筑设计研究院有限公司

（1）统一社会信用代码：9162000022434462X9

（2）法定代表人：米宏图

（3）注册资本：8000 万元人民币

（4）注册地址：兰州市城关区静宁路 81 号

（5）经营范围：许可项目：建设工程勘察；地质灾害治理工程勘察；

建设工程设计；人防工程设计；国土空间规划编制；文物保护工程设计；建设工程监理；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；文件、资料等其他印刷品印刷；地质灾害治理工程设计；建设工程质量检测；室内环境检测；建筑智能化系统设计；建设工程施工；测绘服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）*** 一般项目：工业工程设计服务；建筑材料销售；工程造价咨询业务；项目策划与公关服务；工程管理服务；进出口代理；物业管理；普通机械设备安装服务；图文设计制作；平面设计；公路水运工程试验检测服务；基础地质勘查；住房租赁。（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）***

2、甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司

（1）统一社会信用代码：91620000438002318J

（2）法定代表人：朱发昇

（3）注册资本：24,162.21 万元人民币

（4）注册地址：：甘肃省兰州市城关区平凉路 284 号

（5）工程勘察；地基基础工程专业承包、特种工程专业承包、地质灾害治理工程施工；土石方工程施工；工程质量检测；机械设备租赁；建筑工程施工劳务作业；市政公用工程总承包；钢材销售。（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）。

3、甘肃省城乡规划局有限公司

（1）统一社会信用代码：916200004380009968

（2）法定代表人：李中辉

（3）注册资本：7890 万元人民币

（4）注册地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 56 号

（5）经营范围：城乡规划编制、土地规划编制、建筑行业（建筑工程）设计、工程勘察(岩土工程(勘察))、工程勘察专业类（工程测量、岩土工程、劳务类（工程钻探））工程监理（房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、人民防空工程）、施工图设计文件审查、工程咨询（建筑）、市政公用工程（市政交通）、工程造价咨询、工程测绘、市政行业（给水工程、排水工程、热力工程、道路工程）、风景园林工程设计、

房屋鉴定、建设工程项目代建（房屋建筑、市政公用工程）、工程检测、旅游规划、建设工程总承包、建筑装修装饰工程专业承包、建筑材料、装饰材料、装饰工程设计及施工。（依法需批准项目，经有关部门批准方可开展经营）

4、甘肃土木工程科学研究院有限公司

（1）统一社会信用代码：91620100MA71NNBL0N

（2）法定代表人：曹庆

（3）注册资本：6391 万元人民币

（4）注册地址：甘肃省兰州市城关区段家滩 1188 号

（5）经营范围：建筑科学技术研究与咨询；建筑工程检测、市政工程检测、岩土工程检测、地基基础和主体结构检测、钢结构工程检测、建筑工程安装检测、建筑节能检测、建筑幕墙及门窗工程检测、建筑智能检测、建筑工程室内环境质量检测、公路(桥梁)工程检测(甲级)、水利工程检测、建筑结构可靠性鉴定检测；特种专业工程专业承包；工程勘察专业类岩土工程(甲级)；建筑行业(建筑工程)(甲级)；工程咨询(建筑材料、建筑)(甲级)；房屋鉴定(甲级)。地基与基础工程专业承包、防腐保温工程专业承包、钢结构工程专业承包(贰级)、无损检测专业承包(叁级)；工程勘察专业类水文地质、工程测量乙级、劳务类；工程造价咨询、建设工程项目代建(乙级)；风景园林工程设计专项、建材行业(水泥工程、新型建筑材料工程)专项、建筑行业(建筑工程)(乙级)；节能评估；地质灾害治理工程勘察、地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程施工、地质灾害危险性评估(丙级)；工程咨询(建筑材料、建筑)(乙级)；工程咨询(有色冶金、岩土工程)(丙级)。

5、甘肃省招标咨询集团有限责任公司

（1）统一社会信用代码：916200000950564364

（2）法定代表人：牛芄

（3）注册资本：5000 万元人民币

（4）注册地址：甘肃省兰州市城关区高新飞雁街 118 号 1-19 层

（5）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）

6、甘肃省交通工程建设监理有限公司

- (1) 统一社会信用代码：91620000224338369K
- (2) 法定代表人：张吉
- (3) 注册资本：1000 万元人民币
- (4) 注册地址：甘肃省兰州市城关区和平新村 127 号
- (5) 经营范围：工程监理，工程技术咨询，工程项目管理，工程招标代理，工程试验检测，公路工程勘察设计(以上项目凭资质证经营)；工程机械及试验仪器销售，房屋租赁等。。

7、甘肃省建设监理有限责任公司

- (1) 统一社会信用代码：91620000224342560F
- (2) 法定代表人：魏和中
- (3) 注册资本：5993 万元人民币
- (4) 注册地址：甘肃省兰州市安宁区建宁东路 3001 号 20 楼
- (5) 经营范围：工程建设监理、工程建设咨询、本系统业务培训、技术服务、技术开发、工程造价咨询，信息化技术服务、招标代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。

四、本次股权内部划转的主要内容

1、划转标的：西部咨询持有的甘肃省建筑设计研究院有限公司 100% 股权、甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 100% 股权、甘肃省城乡规划局有限公司 100% 股权、甘肃土木工程科学研究院有限公司 100% 股权、甘肃省招标咨询集团有限责任公司 100% 股权、甘肃省交通工程建设监理有限公司 100% 股权、甘肃省建设监理有限责任公司 100% 股权。

2、划转方式：以 2022 年 12 月 31 日为基准日，按账面净值无偿划转并同步对西部咨询减资至 2500 万元，不涉及对价支付。

3、股权变化：本次股权内部划转前西部咨询持有上述 7 家标的 100% 股权。本次股权内部划转完成后公司直接持有上述 7 家标的 100% 股权。

4、人员安置：不涉及。

5、股权划转涉及的债权债务转移及协议主体变更安排：不涉及。

五、关于本次股权内部划转事项的授权

公司董事会授权公司经理层办理本次股权内部划转相关事宜。

六、本次股权内部划转的目的及对公司的影响

本次股权内部划转基于公司业务和管理需求，有利于公司优化内部资源配置，进一步完善公司业务架构和管理体系，减少管理层级，提高经营管理效率，促进和提升公司业务发展。

本次股权内部划转不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次股权内部划转在公司与全资子公司之间发生，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

七、公司独立董事意见

公司独立董事认为：公司实施的本次股权内部划转是为了优化资源配置和管理架构，进一步促进和提升公司业务发展，有利于提高经营管理效率；本次股权内部划转不涉及合并报表范围变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响；本次审议的《关于全资子公司股权内部划转的议案》内容合法，审议、表决程序均符合相关规定。

八、公司监事会意见

公司监事会认为：将全资子公司西部（甘肃）规划咨询有限公司持有的上述标的股权划转至公司并对其进行减资的事项，是一种必要的、可行的调整；符合法律法规及证监会、深交所的相关规定，符合全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

九、备查文件

1、甘肃工程咨询集团集团股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议；

2、甘肃工程咨询集团集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四十一次会议相关议案及事项的独立意见。

特此公告

甘肃工程咨询集团集团股份有限公司 董事会

2023 年 3 月 1 日