

证券代码：600629

证券简称：华建集团

编号：临2024-055

华东建筑集团股份有限公司 关于向下属全资子公司增资的公告

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。

重要内容提示：

- 增资标的：上海华建工程建设咨询有限公司（以下简称“建设咨询”）
- 增资金额：人民币10,000万元
- 特别风险提示：本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项

一、本次增资情况概述

1. 增资基本情况

建设咨询为华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，注册资本为人民币20,000万元。为贯彻落实公司“十四五”战略规划，进一步开拓市场，提升建设咨询的发展能级和经济效益，公司本次拟以自有资金方式向建设咨询增资人民币10,000万元。本次增资完成后，建设咨询的注册资本由人民币20,000万元增加至人民币30,000万元。

本次增资完成后，建设咨询仍为公司的全资子公司。

2. 董事会审议情况

公司于2024年10月29日以通讯方式召开第十一届董事会第六次会

议，审议通过了《关于对公司下属建设咨询增资的议案》，同意本次增资事宜，同时董事会授权公司管理层全权办理本次增资及签署相应文件等各项事宜。

根据《公司章程》有关规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3. 本次增资不构成关联交易，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。

二、增资标的基本情况

1. 公司名称：上海华建工程建设咨询有限公司

注册资本：人民币20,000万元

成立日期：2011年7月28日

注册地点：上海市静安区石门二路258号南楼第6-9层

法定代表人：倪飞

经营范围：建设工程设计；人防工程设计；建设工程施工；建设工程监理；文物保护工程施工；文物保护工程设计；文物保护工程监理；特种设备设计；国土空间规划编制、工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；工程造价咨询业务；园林绿化工程施工；规划设计管理；政府采购代理服务；采购代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；机械电气设备销售；电气设备销售；对外承包工程；技术进出口；货物进出口；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；工业工程设计服务；专业设计服务。

三、增资情况

增资方：华东建筑集团股份有限公司

标的公司：上海华建工程建设咨询有限公司

增资目的：积极推进落实公司“十四五”战略发展要求，不断拓展服务领域，实现业务与规模升级，加强合作与竞争优势，改善公司资产结构，满足企业投资需求。

增资金额：公司采用自有资金现金方式向建设咨询增资人民币10,000万元。

增资后结果：本次增资完成后建设咨询注册资本变更为人民币30,000万元，本公司持有建设咨询100%股权。

四、本次增资对上市公司的影响

本次对全资子公司建设咨询的增资不会导致本公司合并报表范围发生变更。本次增资符合公司战略发展规划，有利于公司优化业务布局，提升综合竞争力；同时有利于增强建设咨询的资本实力，满足经营发展需要，提升综合竞争力，促进高质量发展。本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响。

五、风险提示

鉴于本次增资对象为公司全资子公司，公司能对其资金管理形成有效控制，总体风险可控。同时公司将加强风险管控和经营管理，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2024年10月31日