

中国海诚工程科技股份有限公司
关于全资子公司武汉公司向参股公司增加注册资本
暨关联交易的公告

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、关联交易概述

2025年7月25日，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司武汉公司向参股公司增加注册资本暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司中国轻工业武汉设计工程有限责任公司（以下简称“中国海诚武汉公司”）以自有资金通过向关联参股公司海诚武汉置业有限公司（以下简称“置业公司”）增加注册资本的方式投入建设资金1,622.50万元。

同时，保利（武汉）房地产开发有限公司（以下简称“保利发展武汉公司”）以同等金额进行增资。增资后，置业公司注册资本由16,700万元增加至19,945万元，中国海诚武汉公司和保利发展武汉公司各持有置业公司50%的股权。

保利发展武汉公司系公司实际控制人中国保利集团有限公司下属保利发展控股集团股份有限公司全资子公司，本次交易构成关联交易。

关联董事赵国昂先生、孙波女士、杜道友先生在董事会审议本次关联交易事项时回避表决；公司独立董事事先召开专门工作会议同意了该项交易。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议，不构成

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-029

《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1. 公司名称：中国轻工业武汉设计工程有限责任公司

注册资本：人民币5,000万元

注册地址：武汉市武昌首义路176号

法定代表人：温国伟

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：建设工程设计，建设工程施工，建设工程监理，人防工程设计，国土空间规划编制，司法鉴定服务，特种设备设计。（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：货物进出口，技术进出口，工程造价咨询业务，规划设计管理，环保咨询服务，通用设备制造（不含特种设备制造），专用设备制造（不含许可类专业设备制造），机械设备销售，特种设备销售，对外承包工程，物业管理，土地使用权租赁，柜台、摊位出租，非居住房地产租赁，工程管理服务，劳务服务（不含劳务派遣），建筑材料销售，电气设备销售，农副食品加工专用设备销售。

截至2024年12月31日，中国海诚武汉公司总资产46,090.91万元，净资产19,771.07万元，2024年度完成营业收入27,172.35万元，实现净利润4,557.81万元（以上数据已经审计）；截至2025年6月30日，中国海诚武汉公司总资产41,337.96万元，净资产18,888.04万元，2025年1-6月份完成营业收入4,583.13万元，实现净利润924.48万元（以上数据未经审计）。

公司持有中国海诚武汉公司100%股权，中国保利集团有限公司系中国海诚武汉公司的实际控制人。

2. 公司名称：保利（武汉）房地产开发有限公司

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-029

注册资本：人民币10,000万元

注册地址：武汉市东湖新技术开发区关山大道332号保利时代K18
地块A栋34层

法定代表人：彭新哲

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁；装饰工程施工。

截至2024年12月31日，保利发展武汉公司总资产1,547,504.56万元，净资产515,508.44万元，2024年完成营业收入1,683.14万元，实现净利润-13,101.73万元（以上数据已经审计）；截至2025年6月30日，保利发展武汉公司总资产1,446,442.23万元，净资产514,824.27万元，2025年1-6月份完成营业收入611.15万元，实现净利润-684.17万元（以上数据未经审计）。

保利发展控股集团股份有限公司持有保利发展武汉公司100%股权，中国保利集团有限公司系保利发展武汉公司的实际控制人。

（二）关联关系

中国海诚武汉公司系公司全资子公司，保利发展武汉公司系公司实际控制人中国保利集团有限公司下属保利发展控股集团股份有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，保利发展武汉公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

保利武汉公司具有丰富的写字楼开发运营经验，实力雄厚，熟悉区域市场和需求特点，具备履约能力，不属于失信被执行人。

三、本次增资公司情况

（一）基本情况

公司名称：海诚武汉置业有限公司

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-029

注册资本：人民币16,700万元

注册地址：武汉东湖新技术开发区关山大道332号保利·时代K18
地块A、B、C栋A栋单元32层01号1室

法定代表人：王进

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：物业管理。

海诚武汉置业有限公司不属于失信被执行人。

（二）主要财务数据

截至2024年12月31日，置业公司总资产13,392.79万元，净资产13,291.96万元，2024年度完成营业收入0万元，实现净利润-6.47万元（以上数据已经审计）；截至2025年6月30日，置业公司总资产17,858.86万元，净资产17,258.70万元，2025年1-6月份完成营业收入0万元，实现净利润-33.26万元（以上数据未经审计）。

（三）增资后股权情况

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资额	比例	出资额	比例
中国海诚武汉公司	8,350	50%	9,972.50	50%
保利发展武汉公司	8,350	50%	9,972.50	50%
合计	16,700	100%	19,945	100%

四、关联交易的定价政策和依据

本次置业公司股东方按照各自的持股比例以现金方式同等价格同比例增资，交易价格公平、公允，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增资是基于置业公司办公楼实际建设情况，置业公司股东方通过向置业公司增加注册资本的方式投入建设资金，符合置业公司建设办公楼资金需求的实际情况。置业公司股东方中国海诚武汉公司和保利发展武汉公司均按照各自的持股比例以现金方式同等价格同比

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-029

例增资，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。增资后，置业公司注册资本由16,700万元增加至19,945万元，中国海诚武汉公司和保利发展武汉公司各持有50%的股权，持股比例未发生变化。

2025年1-6月，中国海诚武汉公司与关联人中国保利集团有限公司及下属公司发生的关联交易金额约为414.11万元。

六、独立董事专门工作会议

公司事前就全资子公司中国海诚武汉公司以自有资金向关联参股公司置业公司增加注册资本事项召开了独立董事专门工作会议，获得了独立董事对关联交易事项的认可，并同意将该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事认为：中国海诚武汉公司基于置业公司办公楼建设项目资金需求的实际情况，以自有资金通过向置业公司增加注册资本的方式投入建设资金，符合置业公司办公楼实际建设情况。且置业公司股东保利发展武汉公司以同等金额进行增资，交易价格公平、公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1. 第七届董事会第二十二次会议决议；
2. 独立董事2025年第三次专门会议决议。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2025年7月26日