

证券代码：920003

证券简称：中诚咨询

公告编号：2026-055

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为支持全资子公司江苏中发建筑设计有限公司（以下简称“江苏中发”）业务拓展，充实其资本金，提升经营实力、综合市场竞争力，结合公司整体战略布局与该子公司实际经营发展需求，公司拟以自有资金向江苏中发实施增资。本次增资完成后，江苏中发注册资本将由4,000万元人民币增至10,000万元人民币，公司将继续持有其100%股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次公司出资6,000万元，占公司最近一期经审计的总资产、净资产比例分别为7.05%、9.39%，未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的标准。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策和审议程序

2026年8月19日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议并通过了《关于对全资子公司江苏中发建筑设计有限公司增资的议案》，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次向全资子公司增资事宜尚需在当地市场监督管理局办理工商变更登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

本次增资对象江苏中发系公司全资子公司，增资资金全部由公司以自有资金投入，不涉及新股东加入，亦不存在其他股东单方面增资或者不同比例增资的情况，增资完成后公司持股比例仍保持100.00%。

2. 被增资公司经营和财务情况

公司名称：江苏中发建筑设计有限公司

成立时间：2009年8月6日

注册资本：4,000.00万元人民币

注册地址：苏州市络香路2号（6号楼1099室）

经营范围：建筑工程、市政公用工程、园林景观工程、化工石化医药工程、城乡规划、地质勘察、建筑装潢的设计；幕墙设计与施工；工程咨询，房地产营销策划；建材销售。（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） 许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：招投标代理服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；软件开发；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；政府采购代理服务；特种设备销售；采购代理服务（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）

截至2025年12月31日，江苏中发建筑设计有限公司经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计的资产总额114,525,912.97元，净资产48,261,296.86元。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

公司本次增资为现金出资，资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。

三、定价情况

本次对外投资系对全资子公司增资，系按被增资公司注册资本等额增资，不存在溢价或折价情形。公司拟用自有资金对江苏中发增资人民币 6,000 万元，本次增资完成后江苏中发的注册资本由人民币 4,000 万元增加至人民币 10,000 万元。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对全资子公司增加投资，尚未签署投资协议。

五、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

本次拟对全资子公司增资是公司立足长远发展作出的审慎决策，投资资金主要用于全资子公司后续业务发展，其投资效益和回报可能受到市场环境、行业政策、经营管理等因素的影响，存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过加强管理，积极防范和应对相关风险。

(二) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次拟对全资子公司增资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

(一)《第四届董事会第十次会议决议》

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会

2026年8月20日