

证券代码：603909

证券简称：建发合诚

公告编号：2026-034

建发合诚工程咨询股份有限公司 关于将公司资质分立至全资子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 根据公司战略发展规划，公司同意将持有的公路工程监理甲级资质和机电工程专项监理资质，分立至全资子公司厦门合诚咨询服务有限公司。
- 本次资质分立尚需办理行政审批。相关行政审批事项是否能够顺利完成，存在一定的不确定性。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）于 2026 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于将公司资质分立至全资子公司的议案》，同意将公司持有的公路工程监理甲级资质和机电工程专项监理资质，分立至公司全资子公司厦门合诚咨询服务有限公司（以下简称“合诚咨询服务”），现将有关内容公告如下：

一、合诚咨询服务基本情况

公司名称：厦门合诚咨询服务有限公司（曾用名“厦门合诚水运工程咨询有限公司”）

统一社会信用代码：913502001565702026

注册地址：厦门市湖里区枋钟路 2368 号 1003 单元

法定代表人：吴文春

注册资本：400 万元人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：1997 年 5 月 28 日

经营范围：一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务；环保咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；科技中介服务；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）许可项目：建设工程监理；水运工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理。（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）。

股权情况：由公司 100%持有，系公司的全资子公司。

资质情况：工程监理市政公用工程专业甲级、工程监理房屋建筑工程专业乙级、水运工程甲级（监理）等。

二、资质分立方案

（一）资质分立

根据《公路水运工程监理企业资质管理规定》及《公路工程监理企业资质审查要点》（2025 年 1 月 23 日印发），公司将持有的公路工程监理甲级资质和机电工程专项监理资质，分立至全资子公司合诚咨询服务。

（二）资产、债务分割

本次资质分立不涉及未清偿的债权债务，资质分立前后的所有债权债务仍由各方承担，不具有任何连带责任；资质分立后，公司与合诚咨询服务仍各自具备独立法人资格，独自经营。

（三）人员转接

资质分立后，公司公路工程监理甲级资质和机电工程专项监理资质相关专业技术人员劳动关系将转入合诚咨询服务。

（四）财务及设备变更

资质分立后，合诚咨询服务保持经济独立核算，公司与合诚咨询服务之间不发生财务及设备转移。

三、对公司的影响

公司通过资质分立方式，加快资源集中与专业协同，增强专业板块独立经营和

市场拓展能力；同时，符合公司战略发展方向，有利于优化内部资源配置，培育具有竞争力的工程咨询服务品牌。

本次资质分立为公司与合并报表范围内全资子公司之间的内部资源整合，不会对公司财务状况产生重大影响。

四、本次资质分立事项履行的审批程序

公司于 2026 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于将公司资质分立至全资子公司的议案》。根据相关规定，本次资质分立事项属于董事会决策范围，无须提请公司股东会审议。

五、风险提示

本次资质分立尚需依照相关政策要求，向有关行政主管部门申办相关行政审批程序，相关行政审批事项是否能够顺利完成，存在一定的不确定性。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十四日