

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于向甘肃省建设监理有限责任公司无偿划转 兰州金建工程建设监理有限公司股权的公告

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。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）为优化内部业务资源和管理架构，促进公司持续健康稳定发展，拟将全资子公司甘肃土木工程科学研究院有限公司（以下简称“土木工程院”）所持兰州金建工程建设监理有限公司（以下简称“金建监理公司”）100%股权，无偿划转至公司全资子公司甘肃省建设监理有限责任公司（以下简称“建设监理公司”），具体情况如下：

一、股权划转概述

2026年7月24日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过《关于向甘肃省建设监理有限责任公司无偿划转兰州金建工程建设监理有限公司股权的议案》，拟将全资子公司土木工程院持有的金建监理公司100%股权无偿划转至公司全资子公司建设监理公司。

本次股权划转完成后，建设监理公司将直接持有金建监理公司100%股权。

本次划转属于公司内部股权划转事项，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，本次交易事项由公司董事会审议批准，无需提交股东会审议。公司董事会审议批准后将授权公司经理层负责办理本次股权划转相关事宜。

二、股权划转相关方基本情况

（一）划出方

1. 企业名称：甘肃土木工程科学研究院有限公司

2. 企业性质：有限责任公司

3. 法定代表人：周文新

4. 注册资本：6391 万元

5. 经营范围：建设工程质量检测；室内环境检测；水利工程质量检测；雷电防护装置检测；建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；工程造价咨询业务；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；工程管理服务；测绘服务；消防技术服务；节能管理服务；住房租赁；认证服务；司法鉴定服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广；招投标代理服务；工程和技术研究和试验发展。

6. 统一社会信用代码：91620100MA71NNBL0N

7. 股权结构：公司间接持股 100%。

（二）划入方

1. 企业名称：甘肃省建设监理有限责任公司

2. 企业性质：有限责任公司

3. 法定代表人：牛莞

4. 注册资本：5993 万元

5. 经营范围：建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；地质灾害治理工程监理；文物保护工程监理；招投标代理服务（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）。

6. 统一社会信用代码：91620000224342560F

7. 股权结构：公司间接持股 100%。

三、标的公司基本情况

1. 企业名称：兰州金建工程建设监理有限公司
2. 企业性质：有限责任公司
3. 法定代表人：吕文夫
4. 注册资本：426.26 万元
5. 经营范围：建设工程监理；工程造价咨询业务；招投标代理服务；工程管理服务（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）。
6. 统一社会信用代码：91620100296581114W
7. 股权结构：土木工程院直接持股 100%。
8. 主要财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2025 年 12 月 31 日（已审计）	2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	1,527.40	1,441.70
负债总额	455.07	365.81
净资产	1,072.33	1,075.89
	2025 年度（已审计）	2026 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	906.34	392.84
净利润	31.54	3.56

四、本次股权划转具体内容

1. 划出方与划入方的关系

划出方土木工程院与划入方建设监理公司均为公司全资子公司。

2. 划转基准日及拟划转资产情况

以 2025 年 12 月 31 日为划转基准日，基准日至划转日期间发生的金建监理公司资产及负债变动，将据实调整并予以划转。

本次划转资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等妨碍权属转移的情

况。

3. 划转方式

将土木工程院持有的金建监理公司 100%股权无偿划转至建设监理公司。

4. 职工安置

按照“人随业务、资产走”的原则，建设监理公司接收金建监理公司员工。员工用工方式不变，劳动关系继承，工龄连续计算。

5. 划转涉税安排

此次划转适用的税务处理以税务部门的认定结果为准。

五、本次划转对公司的影响

本次股权划转事宜为公司内部资源整合，有利于提高公司及子公司管理效能，提升经营决策效率。本次股权划转为合并报表范围内资产权属的内部调整，不涉及合并报表范围的变动，亦非资产处置，不会对公司的生产经营管理产生任何影响，亦不会导致公司财务状况与经营成果发生重大变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 25 日