

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2011-037

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于调整泉州市泉建工程施工图审查有限公司等子公司
股权结构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为了加快公司建设综合技术服务向建筑设计领域的延伸，并加快开拓泉州地区市场，公司于 2010 年 11 月 29 日，在泉州市产权交易中心有限公司举办的公开竞价会上，公司以人民币 2,100 万元成功竞得泉州市建筑设计院（以下简称“泉州设计院”）整体产权[包括泉州设计院及其两家下属公司（泉州市泉建工程施工图审查有限公司、泉州市泉建工程设计咨询有限公司）的全部资产和负债及工会结余货币资金]转让项目的竞拍。公司已于 2010 年 11 月 26 日、2010 年 12 月 1 日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载了相关公告。

由于公司收购泉州设计院整体产权时，泉州设计院两家下属公司泉州市泉建工程施工图审查有限公司（以下简称“泉建施工图审查公司”）以及泉州市泉建工程设计咨询有限公司（以下简称“泉建设计咨询公司”）实际投资主体为泉州市建筑设计院工会委员会，公司收购后其投资主体变更为厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司。为了实现公司分类经营、分类专业化管理的发展战略，公司拟将泉州设计院作为二级管理主体，并将泉建施工图审查公司、泉建设计咨询公司整合至泉州设计院旗下，具体操作为：

1、公司将其所持泉建施工图审查公司的 100%的股权按公司对其投资的账面值 545.60 万元，以现金的方式转让给泉州设计院；

2、公司将其所持泉建设计咨询公司的 100%的股权按公司对其投资的账面值 18,670.80 元，以现金的方式转让给泉州设计院。

经过上述调整后，公司全资子公司泉州设计院将持有泉建施工图审查公司的 100%股权以及泉建设计咨询公司 100%的股权。

为顺利完成上述股权结构的调整，公司拟提请董事会授权泉州设计院法定代表人叶斌先生或其亲自指定的公司员工负责有关股权结构调整、签署相关法律文件、办理工商变更登记手续等具体事宜。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十二月二十九日