

中衡设计集团股份有限公司

关于拟收购苏州华造建筑设计有限公司不低于 51% 股权的公告

本公司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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 收购标的：苏州华造建筑设计有限公司（以下简称“苏州华造”）
- 拟交易金额：不超过 8,000 万元人民币
- 目前签署的《股权收购合作备忘录》仅为意向性协议，正式《股权转让协议》能否签署及生效尚存在不确定性。
- 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

1、中衡设计集团股份有限公司（原苏州工业园区设计研究院股份有限公司，以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 20 日召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于拟收购苏州华造建筑设计有限公司不低于 51% 股权的议案》，根据公司战略发展和经营需要，公司与苏州华造建筑设计有限公司部分股东签署了《股权收购合作备忘录》，公司拟以不超过 8,000 万元的价格收购部分股东持有的苏州华造不低于 51% 股权，具体价格参考各方认可的、具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告，并经各方协商后确定。收购完成后苏州华造将成为中衡设计控股子公司。中衡设计将利用公司自身在技术与融资渠道等方面的优势，实现苏州华造业务的快速发展。

2、本次股权投资尚未签订正式的《股权转让协议》，待签订正式的《股权转让协议》后仍需提请董事会审议批准。

3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司基本情况

公司名称：苏州华造建筑设计有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道 1368 号 1 幢

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2007 年 04 月 02 日

法定代表人：顾柏男

经营范围：建筑设计、规划；可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专业工程设计业务；风景园林工程设计；从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。（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）

资质情况：建筑行业（建筑工程）甲级、风景园林工程设计专项乙级

股权结构：公司股东由顾柏男、祖刚等共计 43 名股东构成。

2014 年主要财务数据：主营业务收入为 92,287,738.67 元；净利润 10,794,753.66 元；总资产 84,006,143.00 元；净资产 27,577,504.45 元。（以上财务数据未经审计，具体数据以具有证券从业资格的审计机构出具的审计报告为准。）

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2015 年 9 月 22 日