

合诚工程咨询集团股份有限公司

关于完成注册资本工商变更登记的公告

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个别及连带责任。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）于2021年4月9日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》及《关于修订公司章程的议案》，上述议案于2021年4月30日经公司2020年年度股东大会审议通过。详见公司于2021年4月10日、2021年5月6日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《合诚股份第三届董事会第二十五次会议决议公告》、《合诚股份2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》、《合诚股份关于修订<公司章程>的公告》及《合诚股份2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-010、012、021、030）。

近日，公司完成了合诚股份注册资本工商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》具体登记内容如下：

统一社会信用代码：91350200260149960M

企业名称：合诚工程咨询集团股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元

法定代表人：黄和宾

注册资本：20,051.78万人民币

成立日期：1995年10月11日

营业期限：长期

经营范围：工程管理服务（1、对公路、桥梁、隧道、交通工程及其配套附属工程的建设监理、咨询、试验检测、技术研发、技术培训和技术服务；2、在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务；3、在全国范围内从事特殊独立大桥项目的监理业务；4、在全国范围内从事特殊独立隧道项目的监理业务；5、在全国范围内从事各等级公路、桥梁、隧道工程通讯、监控、收费等机电工程项目的监理业务；6、在全国范围内从事市政公用工程、房屋建筑工程的工程监理、项目管理、技术咨询等业务）（上述 2-6 项有效期详见相关资质证书规定）（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月三十日