

合诚工程咨询集团股份有限公司 关于参加 2021 年度厦门辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动情况的公告

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 9 月 2 日发布了《关于参加 2021 年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告》（公告编号：2021-062），于 2021 年 9 月 7 日（周二）下午 15:00-17:00 参加由厦门证监局、厦门上市公司协会和全景网联合举办的“2021 年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”（以下简称“本次交流会”）。现将本次交流会召开情况公告如下：

一、本次交流会召开情况

2021 年 9 月 7 日，公司董事兼总裁刘德全先生、董事兼财务总监郭梅芬女士、董事会秘书高玮琳女士出席了本次交流会。公司与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了沟通。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次交流会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1. 半年报中提到公路养护行业前景广阔，公司在公路养护方面有什么优势？

答：尊敬的投资者，您好！公司在公路养护方面具有以下优势：

（一）资质较齐全，经验丰富。公司的控股子公司福建怡鹭工程有限公司拥有公路养护一、二、三类全套养护资质并同时拥有公路路面专业一级、公路及市

政施工总承包三级资质，在 2002 年至今 19 年间，福建怡鹭一直致力于福建省公路养护市场的各类养护项目，如公路日常保洁养护、公路绿化养护、公路小修养护以及公路大修中修养护，在福建省养护市场参与度高，业绩丰富。

（二）通过技术赋能增强核心竞争力。（1）已掌握高性能沥青混合料超薄罩面铺装技术，目前试验段实施已完成，该技术与传统沥青面层铺装改造技术相比性能更为优越且节能环保，是今后高速公路以及城市道路使用的替代创新性方案，市场前景广阔。（2）稳定型净味橡胶改性沥青路面成套应用技术正处于试验研究阶段。所研究的稳定型净味橡胶改性沥青不仅价格比传统 SBS 改性沥青价格下降幅度大，而且能延长沥青使用寿命，提高沥青路面的质量。

（三）不断提升智能化养护水平。开始实施公路预防性养护的关键技术以及解决方案，公司养护业务力争通过预防性养护模式，向全过程、长路段周期养护的承包模式方向发展。

2. 请问公司未来的规划大概是什么方向有没有转型的考虑？

答：尊敬的投资者，您好！公司已出台了《合诚集团五年战略规划（2021-2025）》，未来将根据五年战略规划优化业务结构、积极推动转型升级。鉴于市场环境复杂多变，公司存在根据政策调整、市场变化、发展需要等对规划做出适度调整的可能性。

本次控制权变更完成后，控股股东厦门益悦置业有限公司将为公司注入城市开发建设、旧城改造等领域优质产业资源，为公司长远发展注入新动能，快速提升公司多元产业竞争力。同时，公司的整体业务与间接控股股东建发国际有较多的产业链关联，双方在产业链上能形成更多的协同，实现互利共赢。

3. 请问公司有没有拓展新业务？

答：尊敬的投资者，您好！公司目前拥有勘察设计、工程管理、试验检测、综合管养、工程新材料五大产业板块。公司将紧跟国家政策方向，根据住建部公布的《住房和城乡建设部关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》等相关文件精神，抓住“旧改小区、工业建筑、公共建筑、地下建筑、桥隧结构”等业务机遇，利用自身优势，整合上下游资源，提供全产业链一站式服务，成为城市更新的高质量的重要推动力量，快速构建后建筑时代的生态圈。

4. 城市更新防止大拆大建，对公司业务有什么样的影响？

答：尊敬的投资者，您好！我国自改革开放以来，进行了大规模的建设工程，已建成的各类结构物达数百亿平方米，并逐年增加，对既有结构物进行修缮、改造和各类病害的治理，则会成为建筑领域里头等大事。2021年8月30日住建部网站公布了《住房和城乡建设部关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》（建科[2021]63号），各省陆续出台老旧小区改造政策，全国各地也都展开了房屋结构安全隐患排查整治。

合诚股份将紧跟政策方向，秉持“心护工程、业馈社会”的企业使命，以加强市场投入、加强技术完善、强化工程服务、保障售后服务为手段，大力发展结构物修缮与改造工程领域，抓住“旧改小区、工业建筑、公共建筑、地下建筑、桥隧结构”等业务机遇，利用自身优势，整合上下游资源，提供全产业链一站式服务。该业务的服务对象主要为大型地产商、政府相关部门、大型企业自有建筑的修缮改造等。

5. 公司曾经提出工程医院的概念，请问如何理解工程医院？公司将如何打造工程医院？

答：尊敬的投资者，您好！工程基础设施也像人一样，有生命，会老化，会得慢性病影响使用寿命，也会出现险情导致工程短命，甚至威胁人民生命财产安全。为此，合诚股份利用产业链“健康监测检测+加固养护设计咨询+维修加固施工+工程养护施工”实践优势，聚焦工程基础设施“疑难急险”病害防治，打造“为项目全生命周期提供技术安全服务的工程医院”，实现“体检在现场、诊断在合诚、专家在全球、服务在身边”，为工程基础设施建设和安全运维提供专业化、系统化、综合型服务。采取的主要措施如下：

（一）积累“典型项目”实践经验。厦门 BRT 为全国首个采取高架桥模式的 BRT 系统，总运营里程达 164.9km，合诚股份全资子公司（合诚技术、合诚检测）承担了厦门 BRT 车站和桥梁的检测、管养任务，在总结 6 年实践经验基础上，形成了成套的技术标准，包括 BRT 场站结构健康档案系统、复杂环境下的厦门 BRT 设施工程病害成因分析及测控关键技术（荣获 2019 年度厦门市科技进步奖）。

(二) 探索“产业园区”运作模式。合诚股份以海沧产业园区为实体，搭建平台支撑工程医院运行。2016年6月至今，合诚学院、合诚研究院，以及合诚检测、合诚技术、福建怡鹭、合智新材、福建科胜等7家工程医院实施主体已全部入住办公。其中产业园区占地约30亩，总建筑面积约4万平方米，为合诚股份打造工程全产业链“人才培养、技术创新、项目孵化、产品开发”一体化的核心载体。

(三) 完善“工程医院”技术平台。合诚股份拥有大连市市政基础设施工程技术研究中心（依托大连市政府，2015年取得）、厦门市建设工程质量安全工程技术研究中心（依托合诚股份，2017年取得）、坝道工程医院福建土木工程分院（依托总院技术平台提供智库支撑，2019年合诚股份牵头成立）等科技平台。其中坝道工程医院是由中国工程院王复明院士倡导成立的工程基础设施“健康检测、病害诊断、修复加固、应急抢险”公益性综合服务技术平台。

6. 目前公司的控制权转让进行到了哪一步？预计什么时候完成？

答：尊敬的投资者，您好！目前收购方厦门益悦置业有限公司已收到厦门市人民政府国有资产监督管理委员会的批复文件，同意厦门益悦收购合诚股份控制权的事项，以及国家市场监督管理总局出具的批复文件，决定对厦门益悦收购合诚股份股权案不实施进一步审查。公司将持续关注后续进展情况，并根据规定及时履行信息披露义务，请关注后续公告。

本次交流会的具体内容，请详见全景·路演天下(rs.p5w.net)。感谢各位投资者积极参与本次交流会，公司对长期以来关注、支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月九日