

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2022-022

## 合诚工程咨询集团股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告

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 2022 年 4 月 1 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，具体情况公告如下：

### 一、公司名称变更情况

1. 公司中文名称由“合诚工程咨询集团股份有限公司”拟变更为“建发合诚工程咨询股份有限公司”；
2. 公司英文名称由“Holsin Engineering Consulting Group Co., Ltd.”拟变更为“C&D Holsin Engineering Consulting Co., Ltd.”。

### 二、变更原因说明

2021 年 12 月，公司控股股东变更为厦门益悦置业有限公司，实际控制人变更为厦门市国资委。鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，基于公司战略、业务及未来发展的需要，体现公司与控股股东的关系，强化上市公司品牌效应，公司拟进行公司名称变更。

### 三、其他事项说明及风险提示

1. 公司名称变更后，本公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“合诚工程咨询集团股份有限公司”签署的合同不受名称变更的影响，仍将按合同约定履行。本次变更后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应修改。

2. 本次拟变更公司名称不会对公司的经营发展产生不利影响，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的目的，不存在损害本公司和中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

3. 本次拟变更公司名称尚须提交公司股东大会审议，同时需提交市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以工商核准登记为准。上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二日