

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2022-035

合诚工程咨询集团股份有限公司 关于转让子公司 30%股权事项 完成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“公司”）分别于 2022 年 4 月 1 日和 2022 年 4 月 18 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于转让子公司 30%股权暨关联交易的议案》，同意公司及全资子公司厦门合诚水运工程咨询有限公司（以下简称“合诚水运”）分别将其所持有天成华瑞装饰有限公司（以下简称“天成华瑞”）25%、5%的股权转让予控股股东厦门益悦置业有限公司（以下简称“厦门益悦”），交易对价合计为 3,655.2 万元，并于 2022 年 4 月 1 日与厦门益悦签署了《股权转让协议》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 2 日及 2022 年 4 月 19 日在指定信息披露媒体披露的《合诚股份关于转让子公司 30%股权暨关联交易的公告》、《合诚股份 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-024、030）。

截至本公告日，公司及合诚水运已收到上述股权转让款合计 3,655.2 万元，其中：公司收到款项 3,046 万元，合诚水运收到款项 609.2 万元。

近日，天成华瑞已完成上述股权转让的工商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后，公司及厦门益悦分别持有天成华瑞 70%、30%的股权。

变更后的《营业执照》具体登记内容如下：

统一社会信用代码：91350200MA340DDM4G

企业名称：天成华瑞装饰有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：厦门市翔安区垵边路 376、378 号 6 楼 701 室 A 区

法定代表人：金艳

注册资本：10,000 万元

成立日期：2020 年 6 月 4 日

营业期限：自 2020 年 6 月 4 日至 2070 年 6 月 3 日

经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；建设工程设计；工程造价咨询业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十七日