

**甘肃工程咨询集团股份有限公司**  
**关于向甘肃省建设监理有限责任公司无偿划转**  
**甘肃华顺交通科技咨询有限责任公司股权的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为优化甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部业务资源和管理架构，促进公司持续健康稳定发展，公司拟将全资子公司甘肃省交通工程建设监理有限公司（以下简称“交通监理”）持有的甘肃华顺交通科技咨询有限责任公司（以下简称“华顺交通”）80%股权划转至公司全资子公司甘肃省建设监理有限责任公司（以下简称“建设监理”），具体情况如下：

### **一、股权划转概述**

2026年2月2日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于向甘肃省建设监理有限责任公司无偿划转甘肃华顺交通科技咨询有限责任公司股权的议案》，公司拟将全资子公司交通监理持有的华顺交通80%股权划转至公司全资子公司建设监理。

本次股权划转完成后，建设监理将直接持有华顺交通80%股权。

本次划转属于公司内部股权划转事项，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，本次交易事项由公司董事会审议批准，无需提交股东会审议。公司董事会审议批准后将授权公司经理层负责办理本次股权划转的相关事宜。

### **二、股权划转相关方基本情况**

#### **（一）划出方**

1. 企业名称：甘肃省交通工程建设监理有限公司

2. 企业性质：有限责任公司

3. 法定代表人：张吉

4. 注册资本：1000 万元

5. 经营范围：工程监理，工程技术咨询，工程项目管理，工程招标代理，工程试验检测，公路工程勘察设计，工程机械及试验仪器销售，房屋租赁等。

6. 统一社会信用代码：91620000224338369K

7. 股权结构：公司间接持股 100%。

## （二）划入方

1. 企业名称：甘肃省建设监理有限责任公司

2. 企业性质：有限责任公司

3. 法定代表人：牛莞

4. 注册资本：5993 万元

5. 经营范围：工程建设监理、工程建设咨询、本系统业务培训、技术服务、技术开发、招标代理。

6. 统一社会信用代码：91620000224342560F

7. 股权结构：公司间接持股 100%。

## 三、标的公司基本情况

1. 企业名称：甘肃华顺交通科技咨询有限责任公司

2. 企业性质：有限责任公司

3. 法定代表人：刘务文

4. 注册资本：400 万元

5. 经营范围：工程技术咨询；招标代理、工程监理（以上项目凭资质证核定范围经营，法律法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营；需取得其他行政部门审批的事项，待批准后方可经营）。

6. 统一社会信用代码：91620102767703887G

7. 股权结构：交通监理持股 80%、甘肃省交通科学研究院集团有限公司持股 10%、甘肃路桥建设集团有限公司持股 10%。

8. 主要财务指标：

单位：元

主要财务指标	2024 年 12 月 31 日（已审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	35,315,900.53	36,197,736.62
负债总额	3,966,009.43	4,341,741.74
流动负债总额	3,966,009.43	4,341,741.74
净资产	31,349,891.10	31,855,994.88
	2024 年度（已审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	18,854,941.82	10,447,999.99
利润总额	174,764.69	715,189.82
净利润	190,050.22	506,103.78

#### 四、本次股权划转具体内容

##### 1. 划出方与划入方的关系

划出方交通监理与划入方建设监理均为公司全资子公司，公司间接持有其 100%股权。

##### 2. 划转基准日及拟划转资产情况

以 2025 年 12 月 31 日为划转基准日，自该基准日至交割日期间华顺交通发生的资产及负债变动，均一并纳入划转范围，由建设监理承继。

本次拟划转资产权属清晰，不存在其他抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等妨碍权属转移的情况。

##### 3. 划转方式

将交通监理持有的华顺交通 80%股权划转至建设监理。据此，以划转

资产作价 2007 万元用于增加建设监理注册资本，超出注册资本的部分计入资本公积。

#### 4. 职工安置

华顺交通现有在职员工 57 人，按照“人随业务、资产走”的原则，建设监理接收华顺交通全体员工。员工用工方式不变，劳动关系继承，工龄连续计算。

#### 5. 划转涉税安排

此次划转适用的税务处理以税务部门的认定为准。

### 五、本次划转的目的和对公司的影响

本次股权划转事宜为公司内部资源整合，有利于提高公司及子公司管理效能，提升经营决策效率，本次股权划转为合并报表范围内资产权属的内部调整，不涉及合并报表范围的变动，亦非资产处置，不会对公司的生产经营管理产生任何影响，亦不会导致公司财务状况与经营成果发生重大变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 3 日