

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于投资综合管理、研发及信息化能力提升项目的公告

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。

一、投资概述

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“甘咨询”或“公司”）根据自身战略需要，为促进集团综合服务能力提升，实现信息化、数字化管理，同时增强研发能力，拟投资实施甘肃工程咨询集团股份有限公司综合管理、研发及信息化能力提升项目（以下简称“本项目”），本项目总投资估算为人民币 3.05 亿元。

根据《公司章程》的规定，金额未超过公司最近一期经审计净资产 15% 的投资由公司董事会审议决定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

1. 项目基本情况

项目名称：甘肃工程咨询集团股份有限公司综合管理、研发及信息化能力项目

项目建设地点：甘肃省兰州市兰州新区纬十八路以南、经十路以东区域（公司已依法受让该土地使用权）

2. 项目规模及建设内容

本项目计划新建面积约 32,383.50 平方米，主要建筑物包括：综合办公

大楼、信息化建设中心、会议中心、地下食堂、地下车库、人防配套及室外工程等。新增设备约 901 台（套）、软件系统 1032 套。

3. 项目投资估算及资金来源

本项目总投资估算为 3.05 亿元，项目资金来源为公司自有及自筹资金，后续如需改变资金来源，需根据规定履行相应审批程序。

4. 项目建设周期：24 个月。

5. 项目效益

本项目不直接产生经济效益。本项目有利于为公司现有业务和未来业务提供技术支撑，提升公司的管理效率和业务协同能力，促进公司的设计理念和方法的创新，提高公司科研研发能力，从而进一步提升公司核心竞争力。

6. 项目市场前景及可行性

伴随信息技术飞速进步、下游应用需求不断刺激、行业企业持续寻求增长突破、业务开展信息化、办公无纸化、沟通数字化以及下游客户越来越关注工程咨询类企业的服务能力和服务效率的客观事实等多重因素的影响，我国工程咨询行业整体规模不断增长。为适应不断升级的市场需求，公司拟进一步整合现有资源，加强集团综合服务能力建设，将加大科技研发投入，提升研发技术和水平；顺应行业信息化发展需求，开展信息化建设，提高管理的质量和效率；建设培训中心，持续开展员工培训，提高员工的技术素质和业务水平。项目符合国家多项政策规划，公司拥有丰富的项目实践经验、多项专业资质和优秀的人才队伍，在项目建成后，公司的综合服务能力、科研能力、信息化管理能力均将得到有效提高。

三、本次投资的目的、对公司的影响和可能存在的风险

1. 本次投资的目的

公司拟通过“综合管理、研发及信息化能力提升项目”提升公司综合服务能力，其中综合服务中心建设主要关注公司未来综合服务能力和培训

中心的搭建，推动公司战略、价值观的形成；研发中心建设将着手于与业务相关技术研发课题的投入，打造工程技术研究中心，改善研发软硬件环境，参与产业集群化发展，为公司现有业务和未来业务的发展，提供技术基础，从而进一步提升公司核心竞争力；信息化建设包含管理信息化建设和业务信息化建设，可以提升公司的管理效率和业务协同能力，促进公司的设计理念和方法的创新。进一步实现业态融合、价值链延伸、技术创新和部门间合作互赢，进而提高公司服务能力。

2. 对公司的影响

本次投资符合公司战略发展要求，通过本项目建设，建立开放式技术架构，建设高效、敏捷、一体化的信息系统，全面提升数据与应用的整合能力，为业务流程逐步完善所带来的新的数字化需求打下良好基础，同时提升公司的管理效率和业务协同处理能力。还可加强人员培训，有效提升技术人员的业务能力；改善研发环境，进一步提升科研能力，提高公司综合影响力，实现公司可持续发展的战略目标。

3. 存在的风险

(1) 本项目资金通过自有资金及自筹资金等方式解决。项目实施过程中，在资金筹集、调度及周转等方面存在不确定因素，可能造成对公司资金流动性不利影响的风险；

(2) 项目建设可能受到诸多不确定因素的影响，项目可能存在不能如期建设完成或达产等风险。

公司将充分关注行业及市场的变化，加强项目管理，发挥自身优势，加强风险管理措施，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险。

四、其他

1. 公司董事会将授权经理层在投资预算范围内具体实施该项目，并根据项目进展情况调整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项。

2. 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2022年1月5日