

华东建筑集团股份有限公司

关于下属公司股权内部无偿划转的公告

本公司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。

为优化华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）资源配置和管理架构，进一步促进和提升公司业务发展、协同和融合，公司拟对下属企业实施内部股权无偿划转（以下简称“本次无偿划转”）。

一、 本次无偿划转概述

1、2022年8月29日，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对下属上海申元岩土工程有限公司100%股权无偿划转的决议》，同意下属全资子公司华东建筑设计研究院有限公司（以下简称“华东院”或“划出方”）将其所持有的全资子公司上海申元岩土工程有限公司（以下简称“申元岩土”或“标的”）100%股权，以2021年12月31日为股权划转基准日，按华东院入账投资成本无偿划转至上海建筑设计研究院有限公司（以下简称“上海院”）。

2、本次划转为无偿划转，不涉及对价支付。本次划转完成后，上海院将直接持有标的股权，标的公司将成为上海院的全资子公司。

3、本次无偿划转不需要提请股东大会审议，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。

二、本次无偿划转双方的基本情况

1、划出方

本次无偿划转的划出方为公司的全资子公司华东院，其基本情况如下：

(1) 统一社会信用代码：91310101132238264H；

(2) 注册地址：上海市汉口路 151 号；

(3) 法定代表人：顾伟华；

(4) 注册资本：人民币 15,000 万元；

(5) 经营范围：建筑专业建设工程设计、市政专业建筑工程设计、水利专业建设工程设计、公路专业建设工程设计、风景园林建设工程专项设计、建设装饰建设工程专项设计、幕墙建设工程专项设计、钢结构建设工程专项设计、智能化建设工程专项设计、照明建设工程专项设计、消防建设工程项目管理、城乡规划编制、工程勘察和测量、特种设备（压力管道）设计、建设工程招标代理、建设工程领域的技术服务、技术转让、技术开发和技术咨询、从事货物及技术的进出口业务、房屋建设工程施工、公路建设工程施工、水利水电建设工程施工、市政公用建设工程施工、机电安装建设工程施工、环保建设工程专业施工、环境工程建设工程专项设计、资产管理。【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】

(6) 营业期限：自 1993 年 7 月 22 日至无固定期限。

2、划入方

本次无偿划转的划入方为公司的全资子公司上海院，其基本情况

如下：

(1) 统一社会信用代码：913101066315603621；

(2) 注册地址：石门二路 258 号；

(3) 法定代表人：姚军；

(4) 注册资本：人民币 12,000 万元；

(5) 经营范围：许可项目：建设工程设计；国土空间规划编制；工程造价咨询业务；建筑智能化系统设计；文物保护工程设计；人防工程设计；特种设备设计；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工。（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；专业设计服务；信息技术咨询服务；规划设计管理；园林绿化工程施工；新兴能源技术研发；合同能源管理；节能管理服务；环境保护监测。（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）

(6) 营业期限：1999 年 7 月 16 日至无固定期限。

三、本次无偿划转标的公司的基本情况

本次无偿划转标的，在本次无偿划转前为华东院的全资子公司，其基本情况如下：

(1) 统一社会信用代码：91310106132257692M；

(2) 注册地址：上海市静安区海防路 421 号 7 幢 7 楼南侧；

(3) 法定代表人：朱建锋；

(4) 注册资本：人民币 4,200 万元；

(5) 经营范围：许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；各类工程建设活动；建筑劳务分包；施工专业作业；室内环境检测；水利工程质量检测；建设工程质量检测；测绘服务；地质灾害治理工程勘查；文物保护工程勘察；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；货物进出口；技术进出口。（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：计算机软件开发、销售，建筑材料、防水材料的销售，建筑工程机械与设备租赁；环境保护监测；生态资源监测；基础地质勘查；水利相关咨询服务；土壤污染治理与修复服务；土壤及场地修复装备销售；机械设备销售；土壤环境污染防治服务；工程管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；环境保护专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品），建设工程领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

(6) 营业期限：1996年2月6日至2036年2月5日。

四、本次无偿划转的目的和对公司的影响

本次无偿划转完成后，公司下属华东院与上海院（通过全资子公司申元岩土间接）都将拥有工程勘察专业（岩土工程）甲级等岩土工程设计类资质，在降低资质维护成本、避免资质浪费的同时，有助于公司进一步打造建筑、地下空间等产业一体化综合集成服务能力，增强市场竞争力。

本次划转不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次无偿划转发表独立意见如下：

我们认为，公司实施的本次无偿划转是为了优化资源配置和管理架构，进一步促进和提升公司业务发展、协同和融合，有利于提高管理效率；本次无偿划转不涉及合并报表范围变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响；本次审议的《关于对下属上海申元岩土工程有限公司 100%股权无偿划转的议案》的内容合法，审议、表决的程序均符合相关规定，合法有效。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2022年8月30日