

中衡设计集团股份有限公司

关于全资子公司减少注册资本的公告

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。

重要内容提示：

- 中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中衡卓创国际工程设计有限公司（以下简称“中衡卓创”）拟减少注册资本 3,000 万元。
- 本次减资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
- 本次减资事项不构成关联交易或重大资产重组。

一、减资情况概述

基于公司整体发展规划及中衡卓创的实际经营状况，为整合资源、优化配置，公司拟对全资子公司中衡卓创现有注册资本规模进行调整，注册资本由人民币 5,000 万元减少至 2,000 万元，本次减资不会导致中衡卓创的股权结构发生变化，公司仍持有中衡卓创 100% 股权。

公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司中衡卓创国际工程设计有限公司减少注册资本的议案》。本次减资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次减资不涉及关联交易，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、减资对象基本情况

- 1、公司名称：中衡卓创国际工程设计有限公司
- 2、统一社会信用代码：91500000202889215P

3、类型：有限责任公司（法人独资）

4、法定代表人：柏疆红

5、注册资本：5000 万元人民币

6、成立日期：1994 年 8 月 23 日

7、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；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：工程设计；建筑行业建筑工程甲级（可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围内的甲级专项工程设计业务。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务）；风景园林工程设计专项乙级；市政行业（道路工程、给水工程、排水工程、桥梁工程）专业乙级（可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务），城乡规划编制乙级；旅游规划设计丙级（以上经营范围按许可证核定期限从事经营）；销售：建筑装饰材料（不含危险化学品）、五金、交电、陶瓷制品；电力行业（变电工程、送电工程）专业乙级；公路行业（公路）专业丙级（可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务）；工程咨询（建筑、市政公用工程）。【以上经营范围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】。（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）。

8、主要财务指标：

单位：元

项 目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	426,664,923.33	416,183,732.49
净资产	22,567,925.66	20,222,285.00
项 目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	249,279,633.17	29,232,602.07
净利润	-140,878,919.51	-2,345,640.66

三、本次减资的原因

本次减资是公司基于整体发展规划及中衡卓创的实际经营状况进行的资源整合

和优化配置，有利于提高公司的整体经营和资金使用效率，不影响中衡卓创正常业务的开展。

四、对上市公司的影响

本次减资不会改变公司对中衡卓创的股权比例，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不利影响。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2022年4月28日