

中衡设计集团股份有限公司

关于控股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”）控股子公司浙江省工程咨询有限公司（以下简称“浙江咨询”，公司持股 90%）拟减少注册资本至 1,000 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浙江咨询的实际经营状况，为整合资源、优化配置，控制投资风险，公司拟对控股子公司浙江咨询现有注册资本规模进行调整，注册资本由人民币 27,000 万元减少至 1,000 万元，即浙江咨询减少注册资本 26,000 万元，其中公司减少认缴出资 23,400 万元。本次减资不会导致浙江咨询的股权结构发生变化，公司仍持有浙江咨询 90% 股权。

公司于 2023 年 1 月 30 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于控股子公司浙江省工程咨询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：浙江省工程咨询有限公司

2、统一社会信用代码：91330000142910157K

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4、法定代表人：高洪舟

5、注册资本：27000 万元人民币

6、成立日期：1987 年 6 月 17 日

7、经营范围：国内工程咨询及项目管理,建筑及市政监理,工程造价,工程预决算审计的咨询,工程招标代理,采购代理。

8、减资前股权架构

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	持股比例
1	中衡设计集团股份有限公司	24,300	90%
2	高洪舟	2,700	10%
总计		27,000	100.00%

9、减资后股权架构

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	持股比例
1	中衡设计集团股份有限公司	900	90%
2	高洪舟	100	10%
总计		1,000	100.00%

10、主要财务指标：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	14,298.32	13,160.55
净资产	9,658.25	10,160.88
项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	16,540.19	9,234.17
净利润	1,540.73	502.62

三、本次减资的原因

本次减资是公司基于整体发展规划及浙江咨询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，不影响浙江咨询正常业

务的开展。

四、对上市公司的影响

本次减资不会改变公司对浙江咨询的股权比例，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

2023年1月31日