

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2018-063

合诚工程咨询集团股份有限公司
关于收购福建怡鹭工程有限公司 60.72%股权
完成工商变更登记的公告

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。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）于 2018 年 7 月 11 日召开公司第三届董事会第二次会议、2018 年 7 月 27 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于收购福建怡鹭工程有限公司 60.72% 股权的议案》，同意公司支付现金人民币 6,558.25 万元收购福建怡鹭工程有限公司（以下简称“福建怡鹭”）60.72% 的股权。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 12 日披露的《合诚股份第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-054）、《合诚股份关于收购福建怡鹭工程有限公司 60.72% 股权的公告》（公告编号：2018-055）及 2018 年 7 月 28 日披露的《合诚股份 2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-060）。

近日，福建怡鹭完成了股权转让相关的工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。相关登记信息如下：

公司名称：福建怡鹭工程有限公司

统一社会信用代码：91350200737854975R

公司类型：有限责任公司

住所：厦门市翔安区莲亭路 802 号 201

法定代表人：刘向东

注册资本：7507 万人民币

成立日期：2002 年 06 月 11 日

营业期限：至 2052 年 06 月 10 日

经营范围：1、园林景观绿化设计、施工、养护；2 市政工程施工、养护；、3、道路工程施工、养护（待取得许可证后方可经营）；4、桥梁工程施工养护（待取得许可证后方可经营）；5、土石方工程；6、道路交通设施设计、施工、养护；7、商品混凝土生产、商品沥青混凝土生产；8、道路管线工程施工；9、城市及道路照明工程施工；10、机械设备销售及租赁；11、特种路用材料开发及利用。

本次工商变更完成后，公司直接持有福建怡鹭 60.72%的股权，福建怡鹭将纳入公司合并报表范围。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 13 日