

合诚工程咨询集团股份有限公司

关于筹划公司控制权变更的停牌公告

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”）近日收到公司控股股东、实际控制人黄和宾先生的通知，其正在筹划股份转让等事宜，拟向厦门联发投资有限公司（以下简称“联发投资”）进行协议转让，并且涉及表决权的相关安排。同时，公司正在筹划向联发投资进行非公开发行 A 股股票。联发投资为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“厦门市国资委”）实际控制企业。目前，各方已就该事项初步达成一致。若上述事项最终达成，将会导致公司控制权的变更。本次交易事项最终需报厦门市国资委或相关有权部门审批。

鉴于上述事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：合诚股份，股票代码：603909）于 2020 年 9 月 4 日开市起停牌，停牌时间不超过 2 个交易日。公司预计于 2020 年 9 月 8 日起复牌并披露相关进展情况。

股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2020年9月3日