

证券代码：833816

证券简称：志成股份

主办券商：国元证券

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司并完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日召开第四届董事会第二次会议，2024年1月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司》的议案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-001）、《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-002）、《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-004）。

二、全资子公司情况

近期，全资子公司已完成工商登记手续，并取得了海南省市场监督管理局颁发的营业执照，具体信息如下：

公司名称：海南炜铄建设工程咨询有限公司

统一社会信用代码：91460108MAD9YN7NXA

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王桂华

注册资本：壹佰万圆整

成立日期：2024年02月01日

住所：海南省海口市龙华区金贸街道国贸大道港澳发展大厦第8层8-B2房

经营范围：

许可项目：建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；单

建式人防工程监理；建设工程设计；司法鉴定服务；建设工程施工；住宅室内装饰装修（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）

一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；规划设计管理；工业设计服务；专业设计服务；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；园林绿化工程施工；承接总公司工程建设业务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

三、备查文件

海南炜铄建设工程咨询有限公司《营业执照》。

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

董事会

2024年2月6日