

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
关于全资子公司变更公司住所及减资的公告

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、变更情况概述

（一）基本情况

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，拟对全资子公司—安徽拓信工程项目管理有限公司做以下变更：

1、公司住所由原来的“合肥市蜀山区新产业园自主创新产业基地三期（南区）D座6、7、8层”变更为“安徽省合肥市蜀山经济技术开发区湖光路自主创新产业基地三期（南区D座7层715室）”。

2、注册资本由原来的“人民币伍佰万元整”减资至“人民币叁佰万元整”。

（二）是否构成重大资产重组

本次为对全资子公司住所进行变更及减资，公司的持股比例保持不变，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次对全资子公司住所进行变更及减资事宜不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024年8月28日，公司召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于全资子公司—安徽拓信工程项目管理有限公司变更公司住所及减资》的议案。表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。该议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次全资子公司住所变更及减资还需向当地市场监督管理部门申请办理变更登记手续。具体以市场监督管理局最终核准登记内容为准。

二、变更公司的基本情况

公司名称：安徽拓信工程项目管理有限公司

统一社会信用代码：9134010033686550X8

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：伍佰万圆整

住所：合肥市蜀山区新产业园自主创新产业基地三期（南区）D座6、7、8层

法定代表人：陆玮

成立时间：2015年03月31日

经营范围：建设工程项目管理，工程造价咨询，建筑工程技术咨询；建筑工程设计、装饰设计、规划设计、工程勘察设计；测绘服务；电脑图文设计、制作；企业形象策划；承办展览展示；技术开发、技术服务。（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）

三、本次全资子公司住所变更及减资对公司的影响

本次对全资子公司住所变更及减资，主要基于公司经营需要，优化资源配置。本次变更及减资完成后，公司持股比例保持不变，不会导致公司合并范围发生变化，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件目录

（一）《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

董事会

2024年8月28日