

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于收购雄安绿研智库有限公司 36%股权 暨关联交易的进展公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）为深度服务于“建设绿色雄安”的国家级战略，积极响应雄安新区高质量发展目标，进一步融入雄安新区产业发展生态圈，理顺雄安绿研智库有限公司（以下简称绿研智库）业务、股权与管理关系，做优做强高端智库服务业务，经公司第四届董事会第一次定期会议、公司第四届监事会第一次定期会议审议通过，按非公开协议方式，以自有资金收购公司关联方、控股股东深圳市资本运营集团有限公司（以下简称资本集团）所持绿研智库 36%股权，并已与资本集团签订相关股权交易协议，股权收购的交易价格为人民币 367.92 万元。本次关联交易完成后，资本集团将不再持有绿研智库股权，公司将持有绿研智库 60%股权并成为其控股股东。具体情况详见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）披露的《公司关于收购雄安绿研智库有限公司 36%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。

二、交易进展情况

公司已根据股权交易协议的约定，向资本集团支付完成股权转让的所有款项。

近日，公司收到绿研智库的报告：

1. 绿研智库已于 2024 年 12 月 6 日相继召开股东会和董事会会议，审议通过股权转让、章程变更、董事会及董事长选举、高级管理人员聘任等事宜，公司持有绿研智库 60%股权，董事会 5 席中的 3 席由公司推荐，董事长、总经理均由公司提名，财务总监经公司推荐后由总经理提名，并不再设监事；

2. 绿研智库另一股东中国雄安集团有限公司的持股比例及推荐董事席位数保持不变；

3. 2024 年 12 月 9 日，绿研智库取得雄安新区公共服务局的书面告知，已完

成与本次交易相关的股东信息、董事及总经理信息、章程等的工商变更登记程序。

根据上述情况，经审慎评估，公司自2024年12月6日起，成为绿研智库控股股东，并将其纳入公司合并范围；资本集团不再持有绿研智库股权。

三、备查文件

绿研智库关于本次股权变更的进展报告及相关文件。

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

董事会

2024年12月10日