

证券代码：873095

证券简称：鼎信数智

主办券商：开源证券

鼎信数智技术集团股份有限公司

关于拟吸收合并子公司安徽海巢项目建设管理咨询有限公司的公告

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、吸收合并概况

（一）基本情况

为进一步优化公司管理架构，整合资源，提高运营效率，公司拟依法定程序由鼎信数智技术集团股份有限公司（以下简称“鼎信数智”）作为主体吸收合并子公司安徽海巢项目建设管理咨询有限公司（以下简称“安徽海巢”）。吸收合并完成后，安徽海巢的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由鼎信数智依法继承。本次吸收合并不涉及重大资产重组。

（二）审议和表决情况

公司于2025年4月23日召开第三届董事会第十一次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《拟吸收合并子公司安徽海巢项目建设管理咨询有限公司》议案。本次投资不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。本次吸收合并完成后，需向工商行政管理部门办理工商注销等相关手续。

二、吸收合并各方基本情况

（一）合并方

公司名称：鼎信数智技术集团股份有限公司

注册地址：安徽省合肥经济技术开发区翡翠路以西，金炉路以南港澳广场A区办19层

统一社会信用代码：91340100788583079J

法定代表人：李军

注册资本：10782.8781 万元

成立日期：2006 年 5 月 23 日

经营范围：一般项目：互联网数据服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；社会稳定风险评估；财政资金项目预算绩效评价服务；融资咨询服务；项目策划与公关服务；社会经济咨询服务；环保咨询服务；节能管理服务；水土流失防治服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；安全咨询服务；单建式人防工程监理；规划设计管理；资产评估；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；以自有资金从事投资活动；（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）许可项目：地质灾害危险性评估；建设工程监理；水利工程建设监理；公路工程监理；安全评价业务；建设工程勘察；建设工程设计；人防工程设计；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）被合并方

公司名称：安徽海巢项目建设管理咨询有限公司

注册地址：合肥市包河区包河大道 398 号 A 座 5 层

统一社会信用代码：91340100752959804C

法定代表人：刘剑锋

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：许可项目：水利工程建设监理；建设工程监理（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；招投标代理服务；工程造价咨询业务（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、吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）鼎信数智通过吸收合并的方式合并安徽海巢的全部资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利与义务。本次吸收合并完成后，鼎信数智存续经营，安徽海巢独立法人资格注销。

- (二) 本次吸收合并的基准日：2024 年 4 月 30 日。
- (三) 本次吸收合并完成期间产生的损益由鼎信数智承担。
- (四) 合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
- (五) 合并双方将积极合作，共同完成将安徽海巢的所有资产交付鼎信数智的事宜，并办理资产转移手续和相关资产、资质的权属变更登记手续。
- (六) 本次合并完成后，安徽海巢的所有员工全部由鼎信数智接管。
- (七) 合并双方分别履行各自法定审批程序，签订《吸收合并协议》，具体实施吸收合并程序。
- (八) 合并双方履行法律、行政法规规定的其他程序。

四、本次吸收合并对公司的影响

(一) 本次吸收合并有利于优化公司管理架构，整合资源，提高运营效率，符合公司发展战略，将对公司发展产生积极影响。

(二) 安徽海巢为公司全资子公司，其财务报表均纳入公司合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东的利益。

(三) 本次合并不涉及公司股本及注册资本的变化。

五、备查文件

(一) 经与会董事签署的《鼎信数智技术集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

鼎信数智技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日