

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于设立新疆分公司的公告

本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。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立新疆分公司的议案》，公司董事会同意设立新疆分公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次设立新疆分公司事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

本次拟设立新疆分公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：

一、拟设立新疆分公司的基本情况

1、名称：甘肃工程咨询集团股份有限公司新疆分公司

2、经营场所（注册地址）：以实际注册地址为准

3、经营范围：战略咨询策划、国家投向项目谋划包装、行业全流程专项规划设计、项目全过程咨询、+EPC 和 EPC+的项目投运管，建筑市政、水利水电、城乡建设、生态环境、公路交通、新能源、数字建设（最终以工商登记为准）。

上述设立情况以当地市场监管机构核准登记的内容为准。

二、设立新疆分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立新疆分公司的目的

进一步优化公司市场布局，拓展业务市场领域，实施“走出去”经营战略，有效整合公司下属各子公司在新疆业务资源，形成资源共享、信息互通的经营格局，进一步提升不同业务板块协同能力，更好发挥各方面的

资源和技术优势，促进公司跨区域发展。

2、对公司的影响及存在的风险

新疆分公司的设立符合公司战略布局，能够促进内部资源整合、提升管理效能、推进公司在新疆的业务发展。新疆分公司为非独立法人分支机构，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述设立新疆分公司事项经公司董事会审议通过后，尚需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制及禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展并及时履行信息披露义务。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 22 日