

证券代码：874368

证券简称：湖南设计

主办券商：西部证券

湖南省建筑设计院集团股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

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、吸收合并情况概述

（一）基本情况

为优化资源配置，提高运营效率，湖南省建筑设计院集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司湖南建院建设工程检测有限责任公司（以下简称“建院检测”）。吸收合并完成后，建院检测的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继，公司股本及注册资本均不发生变化。

在办理吸收合并过程中，授权公司董事会全权处理有关吸收合并的所有事宜。授权的有效期限自股东会审议通过本项议案之日起至本次公司与全资子公司吸收合并所有事宜办理完毕之日止。

（二）是否构成重大资产重组

本次吸收合并不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次吸收合并不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0

票。

本次议案尚需提交公司股东会审议。

（五）工商变更手续情况

本次吸收合并，需向子公司当地市场监督管理局办理工商变更等相关手续。

二、吸收合并双方基本情况

（一）吸收合并方

名称：湖南省建筑设计院集团股份有限公司

成立时间：1990年03月23日

法定代表人：夏心红

注册资本：24235.2941万人民币

注册地址：长沙市岳麓区福祥路65号

经营范围：承担本业国内外（含外资）的建筑工程设计；市政工程设计；风景园林工程设计；建筑装饰工程设计；城乡规划；工程勘察与岩土工程；工程测量；工程造价咨询；全过程工程咨询；建设工程总承包；建设工程项目代建；施工图审查；建设工程检测、鉴定；工程监理；设备监理；建筑材料的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的除外；派遣本业勘测咨询设计和监理劳务人员、按国家规定在国（境）外举办企业及技术材料开发；以自有合法资产开展城市基础设施建设项目投资（不得从事股权投资、债券投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；工程信息技术服务。（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）。

（二）被吸收合并方

名称：湖南建院建设工程检测有限责任公司

成立时间：2016年04月27日

法定代表人：罗卫

注册资本：1000万元人民币

注册地址：湖南省长沙市岳麓区洋湖街道潇湘南路一段368号中盈广场D、E座1301、1302号

经营范围：建设工程检测；施工现场质量检测；公共设施安全监测服务；房屋安全鉴定；桩基检测服务；无损检测；建筑材料检验服务；地下管线探测；管道检测；软件开发；软件测试服务；智能化技术研发；无线通信网络系统性能检测服务；节能技术开发服务；工程和技术研究和试验发展。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

公司通过整体吸收合并的方式，合并建院检测的全部资产、债权、债务、权益及相关的业务等，吸收合并完成后，公司存续经营且注册资本维持不变，建院检测注销。

四、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并有利于优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，将对公司发展产生积极影响。被合并方为公司全资子公司，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质的影响，不会损害公司及股东的利益。本次吸收合并不涉及公司股本及注册资本的变化。

五、备查文件

《湖南省建筑设计院集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖南省建筑设计院集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日