

证券代码：920039

证券简称：国义招标

公告编号：2026-045

## 国义招标股份有限公司

### 关于控股子公司终止吸收合并暨关联交易进展的公告

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、前期控股子公司吸收合并情况概述

国义招标股份有限公司（以下简称“公司”“国义招标”）于2025年8月4日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于国义建设工程咨询（广州）有限公司换股吸收合并广州国义粤兴工程咨询有限公司暨关联交易的议案》，公司控股子公司国义建设工程咨询（广州）有限公司（以下简称“国义咨询”）拟对公司控股子公司广州国义粤兴工程咨询有限公司（以下简称“国义粤兴”）进行换股吸收合并。具体内容详见公司于2025年8月4日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于控股子公司之间吸收合并暨关联交易的公告》（公告编号：2025-052）。

#### 二、终止吸收合并的原因说明及履行的审议程序

国义咨询原拟通过换股吸收合并国义粤兴的方式，合并国义粤兴的全部资产、负债、业务和人员等，但实施过程中，因外部条件变化及公司业务发展规划的优化调整，经审慎研究，终止本次吸收合并事宜。

公司于2026年4月28日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于控股子公司终止吸收合并暨关联交易进展的议案》，本次终止吸收合并事项已经公司第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。该议案无需提交公司股东会审议。

本次终止吸收合并事项无需经有关部门批准。

#### 三、终止吸收合并对公司的影响

国义咨询与国义粤兴均为公司控股子公司，其财务报表均已纳入公司合并报表范围内。本次终止吸收合并，公司实际持有权益未发生变化，不会对公司的正常经营和财务状况产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### 四、备查文件

- （一）《国义招标股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》；
- （二）《国义招标股份有限公司第六届董事会第四次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

国义招标股份有限公司

董事会

2026年4月29日