

证券代码：301115

证券简称：建科股份

公告编号：2024-004

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于全资子公司之间吸收合并的公告

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。

一、吸收合并情况概述

为进一步优化常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）管理架构，充分发挥协同管理效应，统筹协调公司整体资源，降低管理以及运营成本等，公司于2024年1月5日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意公司全资子公司苏州高新区建设工程质量检测有限公司（以下简称“苏高新”）吸收合并公司全资子公司苏州联建建设工程质量检测有限公司（以下简称“苏联建”）。

本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不涉及全资子公司苏高新注册资本、经营范围等事项的变更。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权管理层或其授权人员办理吸收合并相关事宜。

二、吸收合并双方基本情况

（一）吸收合并方基本情况

- 公司名称：苏州高新区建设工程质量检测有限公司
- 注册资本：1,200万元
- 注册地址：苏州高新区邓尉路328号
- 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 法定代表人：周剑峰

6、经营范围：承接建设工程、市政工程、地基基础工程、建筑节能工程、建筑构件及制品、建筑原材料质量的检测；室内环境检测技术服务；工程测量、工程勘察。（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）

7、主要财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	2,096.25	2,440.96
负债总额	1,097.72	1,290.46
所有者权益总额	998.53	1,150.50
主要财务指标	2022年度 (经审计)	2023年1-9月 (未经审计)
营业收入	1,820.93	1,242.02
利润总额	220.08	85.10
净利润	218.69	82.40

(二) 被吸收合并方基本情况

1、公司名称：苏州联建建设工程质量检测有限公司

2、注册资本：700万元

3、注册地址：吴江区松陵镇行船河路西侧、五方路北侧

4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

5、法定代表人：周剑峰

6、经营范围：桩基检测；建设工程质量检测及建设工程材料检测。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）（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）

7、主要财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	3,016.62	3,764.18
负债总额	2,875.64	3,335.65
所有者权益总额	140.99	428.53

主要财务指标	2022年度 (经审计)	2023年1-9月 (未经审计)
营业收入	2,264.10	2,054.43
利润总额	41.77	219.56
净利润	66.09	215.20

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、由苏高新为主体吸收合并苏联建，吸收合并完成后，苏高新继续存续，苏联建依法注销，全部业务、资产、债权、债务及其他一切权利和义务由苏高新依法承继。上述事项尚需相关主管部门审批同意，存在一定不确定性。

2、本次吸收合并完成后，不涉及苏高新的经营范围及注册资本变更，不影响苏高新主营业务的实质性经营活动。

3、合并基准日授权管理层或其授权人员根据相关规定予以确定，合并双方共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并完成税务、工商等注销、变更手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、本次吸收合并对公司的影响

1、本次吸收合并有利于全资子公司优化管理架构、提高整体运营效率，降低管理运行成本。

2、本次吸收合并系公司内部组织机构之间进行的组合，苏高新、苏联建系公司全资子公司，均已纳入合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益及正常经营构成实质性影响，合并事项不构成关联交易及重大资产重组，不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

2024年1月5日