

中国海诚工程科技股份有限公司
关于全资子公司武汉公司调整自建办公楼方案并与关
联方共同投资建设暨关联交易的进展公告

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。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月27日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司武汉公司调整自建办公楼方案并与关联方共同投资建设的议案》，同意公司全资子公司中国轻工业武汉设计工程有限责任公司（以下简称“中国海诚武汉公司”）自建办公楼方案由分两期实施建设调整为一次性实施建设并引入关联方保利（武汉）房地产开发有限公司（以下简称“保利武汉公司”）共同投资建设，保利武汉公司通过对项目实施主体海诚武汉置业有限公司增资方式获取项目公司股权，实现双方对项目的合作开发。该事项于2024年6月12日经公司2024年第二次临时股东大会审议批准。具体内容详见公司分别于2024年5月28日、2024年6月13日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《中国海诚工程科技股份有限公司关于全资子公司武汉公司调整自建办公楼方案并与关联方共同投资建设暨关联交易的公告》（公告编号：2024-030）和《中国海诚工程科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-032）。

截止目前，项目实施主体海诚武汉置业有限公司已经完成了注册资本变更，并取得了新的营业执照，中国海诚武汉公司和保利武汉公司分别持有海诚武汉置业有限公司50%的股权。海诚武汉置业有限公

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2024-049

公司已按照《合作协议》约定清偿了中国海诚武汉公司为建设该项目向其提供的相关建设资金，不再纳入公司合并报表范围。

取得新营业执照的海诚武汉置业有限公司具体信息如下：

公司名称：海诚武汉置业有限公司

注册资本：16,700万元人民币

法定代表人：王进

经营范围：一般项目：物业管理。

股东信息：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额（万元）
1	中国轻工业武汉设计工程有限责任公司	50%	8,350
2	保利（武汉）房地产开发有限公司	50%	8,350

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2024年9月3日