

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于收购湖北建胜工程技术咨询有限公司 40%股权的公告

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。

特别提示：

- 1、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
- 2、本次交易未达到公司董事会、股东大会审批权限范围，属自愿披露。
- 3、本次交易完成后存在过户登记的风险、收购整合的风险、商誉减值的风险。

一、交易概述

2019年5月7日，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）与湖北建胜工程技术咨询有限公司（以下简称“建胜公司”、“标的公司”）股东荆门城建集团有限公司（以下简称“荆门城建集团”）签署了《股权交易合同书》，公司采用“场内协议转让”方式以自有资金共计1,241.54万元人民币收购荆门城建集团持有建胜公司的40%股权，同时，湖北建胜创业投资管理中心（有限合伙）受让建胜公司26%股权；交易完成后，建胜公司为公司的控股子公司。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、交易对方的基本情况

1、本次交易对方为荆门城建集团。截至本次交易前，荆门城建集团持有湖北建胜100%的股权，为湖北建胜的控股股东，荆门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“荆门市国资委”）为湖北建胜的实际控制人。

2、荆门市国资委、荆门城建集团与公司及各公司全体董事、监事和高级管理

人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

3、通过在中华人民共和国最高人民法院网站“中国执行信息公开网”查询确认，标的公司及本次交易的对手方均不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、标的企业基本情况

公司名称：湖北建胜工程技术咨询有限公司

注册地址：荆门市掇刀区虎牙关大道 15 号

注册资本：500 万元人民币

公司类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：费骏

统一社会信用代码：91420800MA48APAM8B

成立日期：2016 年 6 月 30 日

经营范围：建筑工程安全生产评价，工程技术咨询及指导服务，工程造价信息咨询服务，工程技术专家论证服务，房屋租赁。（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）。

2、标的公司财务状况、资产评估情况

根据湖北大信金恒资产评估有限公司出具的鄂金评报字[2018]008 号评估报告书、荆门天地源土地评估勘测有限公司出具的国有土地使用权划拨出让价格评估报告，湖北建胜经评估净资产为 3103.85 万元，增值率 31.22%，本次转让 40%股权。

四、本次交易的目的及对公司的影响

1、本次入股质地良好的建胜公司，是以并购方式促进外地区域业务发展的一次尝试，利于公司累积资本运作的经验。

2、通过入股建胜公司，并进一步对接公司平台和资源，可加快形成本地化的绿色全过程技术服务能力，增强荆门及华中区域市场开拓能力，促进区域业务进一步增长。

五、本次交易存在的风险

1、标的资产尚未完成过户登记的风险

公司已与荆门城建集团签署了相关协议，收购荆门城建集团持有建胜公司的40%股权。截至本公告日，上述股权尚未过户登记至公司名下，存在荆门城建集团所持股权最终未能交割至公司，从而导致本次交易终止的风险。

2、收购整合风险

本次交易完成后，建胜公司成为公司的控股子公司，公司需对建胜公司进行整合，整合效果能否达到预期存在一定的不确定性。

3、商誉减值的风险

本次股权购买完成后公司将会确认一定的商誉，未来存在商誉的减值风险，可能会对公司业绩造成一定影响。

六、备查文件

1、股权交易合同书。

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

董事会

2019年5月8日