

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于公司在兰州新区购置检测科研用地的公告

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：

交易简要内容：甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 2300 万元人民币（最终以实际成交面积和成交价格为准）的价格，购买兰州新区检测园区 80 亩土地使用权（最终面积以实际出让文件为准），用于筹建检测科研基地。

本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

本次交易已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

因本次交易需通过国土部门“招拍挂”程序进行竞拍，故拟购置的土地面积及投资金额无法准确估计。

一、交易概述

为解决公司下属子公司建筑设计院、水电设计院、规划设计院、土木工程院、交通监理公司、建设监理公司检测试验业务场地面积严重不足、发展空间受限的问题，满足研发能力提升和资质升级认证的需要，公司拟以自有资金 2300 万元人民币（最终以实际成交面积和成交价格为准）的价格，购买兰州新区检测园区 80 亩土地使用权（最终面积以实际出让文件为准），用于筹建检测科研基地，以有效整合公司现有资源，最大程度发挥产业集聚效应。

上述事项已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，本次交易不构成关联交易，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，根据《公司章程》等相关规定，该交易无需提交

公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

1. 土地位置：兰州新区纬十八路以南、经十路以东；
2. 土地面积：80 亩（最终面积以实际出让文件为准）；
3. 土地性质：科研用地
4. 出让年限：40 年
5. 土地价格：2300 万元人民币左右（最终以实际成交面积和成交价格为准）
6. 实施方式：公司董事会授权公司管理层全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜。

三、本次交易的目的是对公司的影响

本次购买土地使用权是基于公司未来研发需要，符合未来发展方向，项目建成后可以有效满足诸多工程质量检测试验要求，为公司业务发展提供更好的技术支持，促进公司进入检测试验业务高端领域，全方位提升研发能力、塑造核心技术品牌。不存在损害公司及股东利益的情形。

四、风险提示

1. 公司本次购买上述地块的使用权，尚需经过招拍挂程序进行竞拍，故拟购置的土地面积及投资金额无法准确估计，竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理用地许可证等事项。

2. 本次购买土地使用权后将根据土地规划条件统一科学编制检测科研基地开发方案及项目概算，开发方案将根据土地购置情况按公司相关决策程序另行审议后组织实施，未来投资规划具有长期性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 17 日