

## 广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

### 关于拟变更公司名称的公告

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、变更原因及基本情况

经过多年发展，广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司（以下简称“公司”）已逐步形成以资本为主要联结纽带的具有一定规模的企业法人联合体。为进一步增强规模经济效应、协同经济效应、结构经济效应，提升品牌影响力和抵御市场风险能力，公司拟在企业名称中加冠“集团”。公司证券简称、证券代码不变。

此外，由于公司名称变更，须按照工商行政管理部门要求规范公司经营范围的相关表述，更新发起人名称（公司控股股东于2021年3月变更企业名称，详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 <http://www.bse.cn> 上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司关于控股股东名称变更的公告》，公告编号：2021-010）。

因此，本次企业名称变更将涉及以下工商登记信息变更：

变更项目	变更前	变更后
中文名称	广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司	广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
英文名称	Guangdong Guangzi International Engineering Investment Consultants Co., Ltd.	Guangdong Guangzi International Investment Consultants Group Co., Ltd.
经营范围	提供国际工程项目投资和管理咨询，商贸市场调查研究，项目可行性研究，机电设备咨询，代理机电产品投标，行业发展	工程咨询，社会经济咨询服务，融资咨询，社会稳定风险评估，政策法规课题研究，节能管理服务，企业管理咨询，市场调查（不

变更项目	变更前	变更后
	和企业管理咨询（上述项目法律法规需审批的，另行报批）。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）	含涉外调查），社会调查（不含涉外调查），信息技术咨询服务，工程造价咨询服务，工程管理服务，招投标代理服务，政府采购代理服务，非居住房地产租赁。
发起人名称	广东省广业资产经营有限公司	广东省环保集团有限公司

以上变更后公司中文名称、英文名称、经营范围以工商行政管理部门核定为准。

## 二、审议和表决情况

公司于2022年9月30日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司名称变更的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议。

## 三、其他事项说明

1、本次变更公司名称，符合公司实际经营情况和业务发展需要；变更经营范围是根据工商行政管理部门要求进行的规范表述，不会导致公司主营业务发生变化，也不会对公司商业模式产生重大影响。不存在利用变更公司名称、经营范围影响公司股价、误导投资者的情形；也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2、本次变更公司名称，尚需提交公司股东大会审议通过，报工商行政管理部门核准登记，并经北京证券交易所审核，存在不确定性。公司将根据实际进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司  
董事会

2022年9月30日