

证券代码：836121

证券简称：思纳设计

主办券商：长江证券

上海思纳建筑规划设计股份有限公司 关于解散清算全资子公司青海思纳建筑设计有限公司的公告

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、解散清算控股子公司概述

(一) 基本情况

鉴于上海思纳建筑规划设计股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司青海思纳建筑设计有限公司(以下简称“青海思纳”)，未能实现公司预期经营目标，为进一步整合本公司内部资源，提高盈利能力，公司拟调整业务结构模式，决定解散清算上述公司。

(二) 审议表决情况

本公司于2017年4月12日召开第一届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于解散清算全资子公司青海思纳建筑设计有限公司的议案》

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

上述议案不需要通过公司股东大会审议。

二、拟解散清算控股子公司基本情况

青海思纳建筑设计有限公司，注册号 630104063008920，成立于 2011 年 12 月 7 日，注册资本 100 万元人民币，为公司全资子公司。

公司经营范围是：城市规划设计、建筑工程设计、装饰装潢工程设计、景观工程设计、建筑工程及技术咨询。

财务情况：截止到 2016 年 12 月 31 日，公司注册资本金 100 万元，根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2017）第 000261 号《审计报告》中（十三、三）所列示的金额，已计提的减值准备为 768,600.65 元。

三、解散清算原因说明

鉴于青海思纳经营增长乏力，未能实现公司预期经营目标，为进一步整合公司内部资源，提高盈利能力，公司拟调整业务结构模式。为此公司决定解散清算青海思纳建筑设计有限公司。

四、解散清算全资子公司对公司的影响

解散清算青海思纳系基于公司业务结构模式调整做出，有利于公司内部资源的高效利用，有利于提高公司盈利能力，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。

五、备查文件目录

（一）《上海思纳建筑规划设计股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

（二）《上海思纳建筑规划设计股份有限公司 2016 年度审计报告》

特此公告。

上海思纳建筑规划设计股份有限公司

董 事 会

2017年4月14日