

证券代码：871995

证券简称：陆玛设计

主办券商：开源证券

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司

关于拟注销控股子公司的分公司公告

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、注销情况概述

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销控股子公司青岛陆玛设计咨询有限公司的分公司青岛陆玛设计咨询有限公司莱西分公司（以下简称“莱西公司”），具体情况如下：

公司于2023年10月25日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于拟注销控股子公司的分公司》议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

二、控股子公司的基本情况

名称：青岛陆玛设计咨询有限公司莱西分公司

统一社会信用代码：91370285MABUUAYT9A

类型：其他有限责任公司分公司

成立日期：2022年8月11日

注册地址：山东省青岛市莱西市经济开发区北京东路45号319室

负责人：许心

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建设工程勘察；建筑劳务分包；旅游业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专业

设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；规划设计管理；园林绿化工程施工；广告制作；软件开发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；礼仪服务；工程管理服务；平面设计；节能管理服务；广告设计、代理；市场营销策划；旅游开发项目策划咨询；信息技术咨询服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；数字文化创意内容应用服务；文艺创作；休闲观光活动；酒店管理；餐饮管理；市场调查（不含涉外调查）；生态环境材料销售；新材料技术研发；建筑材料销售；照明器具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、注销原因及对公司的影响

公司为优化战略布局，提高管理运作效率，公司与青岛陆玛设计咨询有限公司股东协商一致，拟注销莱西公司。

注销上述控股子公司的分公司不会对公司的整体业务开展和业绩产生重大影响，不会损害公司和股东权益。

四、备查文件

《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司

董事会

2023年10月25日