

证券代码：874002

证券简称：正业设计

主办券商：民生证券

## 正业设计股份有限公司

### 关于注销子公司及分公司的公告

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。

正业设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议了《关于拟注销哈尔滨佳永科技开发有限公司、黑龙江长宏勘察设计有限公司及正业设计股份有限公司尚志分公司、上海分公司、哈尔滨分公司的议案》。根据公司经营战略及实际情况的需要，为整合及优化资源配置，降低管理成本，提高运作效率，公司董事会同意注销哈尔滨佳永科技开发有限公司、黑龙江长宏勘察设计有限公司及正业设计股份有限公司尚志分公司、上海分公司、哈尔滨分公司。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

#### 一、拟注销分公司的基本情况

1. 公司名称：哈尔滨佳永科技开发有限公司

成立时间：2018年06月11日

统一社会信用代码：91230199MA1B5L9R1W

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

负责人：张大江

注册地址：哈尔滨经开区南岗集中区嵩山路33号喜镇大厦25层2506室

经营范围：计算机软硬件开发、系统集成、网络工程及技术咨询、技术转让、技术服务；物联网技术服务；批发：计算机软硬件及辅助设备。

2. 公司名称：黑龙江长宏勘察设计有限公司

成立时间：2021年11月22日

统一社会信用代码：91231223MA7DBDKF7J

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

负责人：李鸿儒

注册地址：黑龙江省绥化市青冈县劳动乡自立村黑龙江青冈经济开发区管理委员会201室

经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；物联网技术服务；物联网应用服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工程管理服务。许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理。

3.公司名称：正业设计股份有限公司尚志分公司

成立时间：2020年03月31日

统一社会信用代码：91230183MA1C17KR28

类型：其他股份有限公司分公司（非上市）

负责人：赫明钊

注册地址：尚志市尚志镇尚志大街364号六楼601室

经营范围：工程勘察活动；工程设计活动；工程监理服务；规划设计管理；测绘地理信息服务；地质勘查（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）；计算机、软件及辅助设备批发；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他信息技术服务业。

4. 公司名称：正业设计股份有限公司上海分公司

成立时间：2023年02月21日

统一社会信用代码：91310000MAC7T07LXT

类型：其他股份有限公司分公司（非上市）

负责人：李雪

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程监理；测绘服务；国土空间规划编制。（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：工程管理服务；工程造价咨询业务；规划设计管理；地质勘查技术服务；地质灾害治理服务；工业设计服务；招投标代理服务；生态恢复及生态保护服务；环保咨询服务；水污染治理；水污染防治服务；土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；计算机软硬件及辅助设备批发；物联网技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。（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）。

5. 公司名称：正业设计股份有限公司哈尔滨分公司

成立时间：2023年06月09日

统一社会信用代码：91230103MACLPP6P5G

类型：其他股份有限公司分公司（非上市）

负责人：谭洪宝

注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路277号

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程监理；测绘服务；国土空间规划编制。一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；规划设计管理；地质勘查技术服务；地质灾害治理服务；工业设计服务；招投标代理服务；生态恢复及生态保护服务；环保咨询服务；水污染治理；水污染防治服务；土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；计算机软硬件及辅助设备批发；物联网技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。

## 二、注销分公司及子公司对公司的影响

根据公司战略发展规划，为优化公司治理架构，提高运营效率，降低经营成本，公司拟注销哈尔滨佳永科技开发有限公司、黑龙江长宏勘察设计有限公

司以及正业设计股份有限公司尚志分公司、上海分公司、哈尔滨分公司。哈尔滨佳永科技开发有限公司、黑龙江长宏勘察设计有限公司以及正业设计股份有限公司尚志分公司、上海分公司、哈尔滨分公司注销后，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

### 三、备查文件

《第三届董事会第四次会议决议》

正业设计股份有限公司

董事会

2024年04月29日