

证券代码：839164

证券简称：兴华设计

主办券商：兴业证券

南京兴华建筑设计研究院股份有限公司

关于注销东莞分公司的公告

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。

一、概述

南京兴华建筑设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月8日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于注销南京兴华建筑设计研究院股份有限公司东莞分公司的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》的规定，上述议案无需提交股东大会审议。

二、注销东莞分公司的基本情况

- 名称：南京兴华建筑设计研究院股份有限公司东莞分公司
- 统一社会信用代码：91441900MA51WKGT5M
- 类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）
- 营业场所：东莞市莞城街道兴塘社区旗峰路159号东远大厦6楼601室
- 负责人：莫侨
- 成立日期：2018年6月22日
- 营业期限：2018年6月22日至无固定期限
- 经营范围：建筑工程、装饰工程、园林工程、环境景观工程、工程勘察设计；室内装饰工程施工；房地产经纪；房地产信息咨询服务；建设工程设计与施工。（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）

三、注销东莞分公司的原因及对公司的影响

公司基于整体战略规划和东莞分公司实际经营情况的考虑，为进一步整合及优化公司资源配置，降低经营成本，提升整体运营效率，决定注销东莞分公

司。

本次注销东莞分公司不会对公司合并报表主要数据产生不利影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，亦不会出现损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
特此公告。

南京兴华建筑设计研究院股份有限公司

董事会

2024年5月8日