

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”）第三届董事会第五次会议审议了《关于拟注销正业设计股份有限公司北京分公司、广东分公司的议案》。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正业设计股份有限公司北京分公司、广东分公司。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：正业设计股份有限公司北京分公司

成立时间：2019年03月01日

统一社会信用代码：91110114MA01HF6Y8C

类型：股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股)

负责人：李鸿儒

注册地址：北京市昌平区昌平镇南关路1号楼1至2层16

经营范围：工程勘察；测绘服务；工程设计；工程监理；规划管理；地质灾害治理；销售计算机、软件及辅助设备；物联网技术服务；软件开发；计算机系统集成服务；信息技术咨询、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 公司名称：正业设计股份有限公司广东分公司

成立时间：2024年03月19日

统一社会信用代码：91440118MADD4MQJ5D

类型：其他股份有限公司分公司（非上市）

负责人：封国骁

注册地址：广州市增城区荔城街道金星中路2号201房

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

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，公司拟注销正业设计股份有限公司北京分公司、广东分公司。正业设计股份有限公司北京分公司、广东分公司注销后，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

《第三届董事会会第五次会议决议》

正业设计股份有限公司

董事会

2024年05月17日