

上海尤安建筑设计股份有限公司 关于注销上海尤安建筑设计股份有限公司海南分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销上海尤安建筑设计股份有限公司海南分公司的议案》，同意公司注销上海尤安建筑设计股份有限公司海南分公司（以下简称“海南分公司”）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定，本次事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次注销海南分公司事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将本次注销海南分公司的有关情况公告如下：

一、拟注销分公司的基本情况

- 分公司名称：上海尤安建筑设计股份有限公司海南分公司；
- 统一社会信用代码：91460100MA5U2YLA2E；
- 公司类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）；
- 营业场所：海南省海口市龙华区滨海大道32号复兴城D2区一楼-636；
- 负责人：陈磊；
- 成立日期：2021年07月09日；
- 营业期限：长期；
- 经营范围：建设工程设计（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）
- 经营状况：2023年未开展实际经营。

二、本次注销分公司的原因及对公司的影响

为整合现有业务资源，优化公司分支机构的布局，经公司董事会审议决定注销海南分公司。该事项不会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响，亦符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中

小股东利益的情况。

三、其他事项说明

董事会授权公司总经理及其授权人员负责向市场监督管理部门办理注销登记手续。本次注销登记内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

四、备查文件

《上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
特此公告。

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

2024年6月28日