

证券代码：833816

证券简称：志成股份

主办券商：国元证券

## 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

### 关于拟注销全资子公司及全资孙公司的公告

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、情况概述

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司及全资孙公司》的议案，议案的具体内容详见公司于2024年10月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-026），根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、拟注销全资子公司基本情况

（一）公司名称：北京志成智景规划咨询有限责任公司

统一社会信用代码：91110228MA006CF75F

注册地址：北京市密云区育才路9号檀营乡政府办公楼215室-705(檀营集中办公区)

法定代表人：陆玮

注册资本：200万元

成立时间：2016年06月21日

营业期限：2016年06月21日至2036年06月20日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：企业管理咨询；企业策划、设计；市场调查；创意服务；技术咨询；室内装饰工程设计；风景园林工程设计；工程勘察设计；住宅小区规划设计；产品设计；模型设计；工艺美术设计；电脑动画设计；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出及棋牌娱乐）；从事房地产经纪业务；房地产开发；房地产咨询。（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。）

（二）公司名称：合肥拓信志晟建设工程咨询有限公司

统一社会信用代码：91340100MA8NWXAG1H

注册地址：安徽省合肥市高新区百草街 100 号新华纺中心 4 幢 2401

法定代表人：陆坤

注册资本：壹拾万圆整

成立时间：2022 年 04 月 02 日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；规划设计管理；工业设计服务；专业设计服务；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；园林绿化工程施工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；单建式人防工程监理；建设工程设计；司法鉴定服务；建设工程施工；住宅室内装饰装修（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）

### 三、拟注销全资孙公司基本情况

（一）公司名称：合肥成均职业培训学校有限公司

统一社会信用代码：91340104MA2TE2TE8F

注册地址：安徽省合肥市蜀山区自主创新产业基地三期（南区）生产车间 D 座 8 层 801-805

法定代表人：陆玮

注册资本：贰佰万圆整

成立时间：2019 年 01 月 15 日

营业期限：/长期

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：民办职业培训（非学历）；计算机操作员、家政服务员和电工。国家职业资格五级（初级）、四级（中级）、三级（高级）。（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)

#### 四、注销全资子公司及全资孙公司的目的及对公司的影响

公司为优化战略布局，降低运营成本，提高管理运作效率，故决定注销全资子公司——北京志成智景规划咨询有限责任公司、合肥拓信志晟建设工程咨询有限公司及全资孙公司——合肥成均职业培训学校有限公司。

全资子公司及全资孙公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。

#### 五、备查文件

(一) 《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

董事会

2024年10月25日