

## 汉嘉设计集团股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 24 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。现将具体情况公告如下：

为了清理和处置低效对外投资，降低公司管理成本，充分整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效率，公司决定清算和注销江苏汉嘉建筑设计院有限公司(以下简称“江苏汉嘉”)、北京汉嘉建筑设计院有限公司(以下简称“北京汉嘉”)、厦门汉嘉建筑设计有限公司(以下简称“厦门汉嘉”)、上海汉嘉建筑设计有限公司(以下简称“上海汉嘉”)等四家全资子公司。具体情况如下：

### 一、四家全资子公司基本情况

1、企业名称：江苏汉嘉建筑设计院有限公司

统一社会信用代码：913200006763519946

注册资本：500万元

注册地址：南京市中山东路300号02幢2603室

经营范围：建筑设计咨询、规划咨询、环境艺术咨询，建筑平面图、建筑设计效果图的电脑图像制作，平面图、效果图的喷绘。（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）

股权结构：公司持有江苏汉嘉100%股权

主要财务指标：

单位：元

| 项目   | 2024年9月31日（未经审计） | 2023年12月31日（经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 6,037,811.31     | 6,004,029.16     |
| 净资产  | 6,045,385.58     | 5,996,672.00     |
| 项目   | 2024年1-9月（未经审计）  | 2023年1-12月（经审计）  |
| 营业收入 | 277,227.72       | 475,247.52       |
| 净利润  | 48,713.58        | 131,901.11       |

2、企业名称：北京汉嘉建筑设计院有限公司

统一社会信用代码：91110105783237783N

注册资本：500万元

注册地址：北京市朝阳区建国路93号万达广场8-31（公寓）

经营范围：建筑工程设计;家居装饰、设计;园林绿化设计;技术推广服务;经济贸易咨询。（企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：公司持有北京汉嘉100%股权

主要财务指标：

单位：元

| 项目   | 2024年9月31日（未经审计） | 2023年12月31日（经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 3,582,093.11     | 3,812,919.06     |
| 净资产  | 3,532,067.31     | 3,762,822.58     |
| 项目   | 2024年1-9月（未经审计）  | 2023年1-12月（经审计）  |
| 营业收入 | -                | 359,463.62       |
| 净利润  | -230,755.27      | -3,186.77        |

3、企业名称：厦门汉嘉建筑设计有限公司

统一社会信用代码：913502007760381454

注册资本：500万元

注册地址：913502007760381454

经营范围：建筑工程设计，室内外装饰工程设计，园林工程设计，建筑工程的技术研究、开发、咨询、服务，经济技术咨询，晒图，建筑模具制作。

股权结构：公司持有厦门汉嘉100%股权

主要财务指标：

单位：元

| 项目   | 2024年9月31日（未经审计） | 2023年12月31日（经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 4,210,320.03     | 4,252,097.10     |
| 净资产  | 4,166,590.12     | 4,236,041.21     |
| 项目   | 2024年1-9月（未经审计）  | 2023年1-12月（经审计）  |
| 营业收入 | 69,306.93        | -10.00           |
| 净利润  | -69,451.09       | 18,793.55        |

4、企业名称：上海汉嘉建筑设计有限公司

统一社会信用代码：913101187608966712

注册资本：3000万元

注册地址：上海市青浦区盈顺路715号3幢1层A区1106室

经营范围：建筑设计，电脑平面设计，室内设计，图文设计制作，投资管理。【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】

股权结构：公司持有上海汉嘉100%股权

主要财务指标：

单位：元

| 项目   | 2024年9月31日（未经审计） | 2023年12月31日（经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 52,870,718.16    | 52,948,436.90    |
| 净资产  | 52,823,345.27    | 52,825,561.33    |
| 项目   | 2024年1-9月（未经审计）  | 2023年1-12月（经审计）  |
| 营业收入 | 1,063,316.83     | 1,935,346.54     |

|     |           |        |
|-----|-----------|--------|
| 净利润 | -2,216.06 | 221.26 |
|-----|-----------|--------|

## 二、注销全资子公司的原因及对公司的影响

为了清理和处置低效对外投资，降低公司管理成本，充分整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效率，公司决定清算和注销上述四家全资子公司。

本次清算、注销完成后，上述四家全资子公司将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》及相关法律法规，本次注销子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

## 三、其他事项

公司董事会授权管理层负责办理上述全资子公司的清算、注销等相关工作，并及时履行相关信息披露工作。

## 四、备查文件

1、汉嘉设计集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2024年12月24日