

上海尤安建筑设计股份有限公司 关于注销部分分公司的公告

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2025年5月26日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于注销部分分公司的议案》，同意公司注销部分分公司，拟注销的分公司包括上海尤安建筑设计股份有限公司安徽分公司、上海尤安建筑设计股份有限公司成都分公司、上海尤安建筑设计股份有限公司武汉分公司、上海尤安建筑设计股份有限公司深圳分公司和上海尤安建筑设计股份有限公司西安分公司。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，无需提交公司股东会审议。本次注销部分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。现将本次注销部分分公司的有关情况公告如下：

一、拟注销分公司的基本情况

（一）上海尤安建筑设计股份有限公司安徽分公司

- 1、分公司名称：上海尤安建筑设计股份有限公司安徽分公司；
- 2、统一社会信用代码：91340111MA2NR4GG2K；
- 3、公司类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）；
- 4、营业场所：安徽省合肥市蜀山区南七街道望江西路129号五彩商业广场1幢办2201；
- 5、负责人：王晖；
- 6、成立日期：2017年07月03日；
- 7、营业期限：无固定期限；
- 8、经营范围：建筑专业建筑工程设计，建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计（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）
- 9、经营状况：2024年未开展实际经营。

(二) 上海尤安建筑设计股份有限公司成都分公司

- 1、分公司名称：上海尤安建筑设计股份有限公司成都分公司；
- 2、统一社会信用代码：91510100MA6C79JK69；
- 3、公司类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）；
- 4、营业场所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号3栋2单元16层1613号；
- 5、负责人：王锋；
- 6、成立日期：2017年12月01日；
- 7、营业期限：无固定期限；
- 8、经营范围：受公司委托在公司经营范围内承揽业务（凭资质证书经营）。（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）。
- 9、经营状况：2024年未开展实际经营。

(三) 上海尤安建筑设计股份有限公司武汉分公司

- 1、分公司名称：上海尤安建筑设计股份有限公司武汉分公司；
- 2、统一社会信用代码：91420102MA4L04HW4Y；
- 3、公司类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）；
- 4、营业场所：武昌区和平大道750号绿地国际金融城A02地块一期8栋/单元3层1号；
- 5、负责人：施泽淞；
- 6、成立日期：2018年07月05日；
- 7、营业期限：无固定期限；
- 8、经营范围：建筑工程设计，建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计。（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）
- 9、经营状况：2024年未开展实际经营。

(四) 上海尤安建筑设计股份有限公司深圳分公司

- 1、分公司名称：上海尤安建筑设计股份有限公司深圳分公司；

2、统一社会信用代码：91440300MA5FJWE50H；

3、公司类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）；

4、营业场所：深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴三道6号南大产学研大厦C509；

5、负责人：施泽淞；

6、成立日期：2019年04月09日；

7、营业期限：无固定期限；

8、经营范围：建筑专业建筑工程设计，建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计。

9、经营状况：2024年未开展实际经营。

（五）上海尤安建筑设计股份有限公司西安分公司

1、分公司名称：上海尤安建筑设计股份有限公司西安分公司；

2、统一社会信用代码：91610111MAB10MPG8G；

3、公司类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）；

4、营业场所：陕西省西安市灞桥区长乐东路2999号京都国际1号楼1单元12405；

5、负责人：陈磊；

6、成立日期：2021年09月22日；

7、营业期限：无固定期限；

8、经营范围：许可项目：建设工程设计。（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，具体经营项目以审批结果为准）

9、经营状况：2024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

鉴于行业市场情况变化，经公司总经理牵头组织财务部门、设计部门等对相关分公司所在目标区域的战略价值进行了重新研究和分析后，认为在当前市场条件下，继续保留该等分公司的经济效益和战略价值已不再显著，为优化分支机构的布局，经公司董事会审议，决定注销上述五家分公司。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三十六次会议决议》。

特此公告。

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

2025年5月26日