

上海尤安建筑设计股份有限公司 关于对控股子公司减资的公告

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。

上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”、“尤安设计”）于2025年1月23日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》，根据公司经营实际情况及发展规划需要，同意将控股子公司尤安一砣（上海）国际设计咨询有限公司（以下简称“尤安一砣”）的注册资本由100万元减少至10万元，将控股子公司深圳市尤安规划设计有限公司（以下简称“尤安规划”）的注册资本由1000万元减少至100万元，上述两家控股子公司的各股东均按持股比例减资，减资后按持股比例退还股东出资，并授权上述两家控股子公司的管理层负责办理相关事宜。本次减资完成后，尤安一砣及尤安规划仍为公司的控股子公司。

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定，本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次减资事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

一、本次减资主体基本情况

（一）基本信息

1、尤安一砣

- 公司名称：尤安一砣（上海）国际设计咨询有限公司；
- 注册资本：人民币100万元；
- 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；
- 注册地址：上海市宝山区一二八纪念路968号1207室；
- 法定代表人：郭红旗

（6）经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；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，具体经营项目以相关部

门批准文件或许可证件为准)一般项目:专业设计服务;工业工程设计服务;规划设计管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2、尤安规划

(1) 公司名称: 深圳市尤安规划设计有限公司;

(2) 注册资本: 人民币1000万元;

(3) 公司类型: 有限责任公司;

(4) 注册地址: 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B座505;

(5) 法定代表人: 叶育成

(6) 经营范围: 室内装饰、设计; 园林绿化工程服务; 古建筑工程服务; 室内体育场、娱乐设施工程服务; 城市轨道桥梁工程服务; 城市地铁隧道工程服务; 城市及道路照明工程施工; 景观和绿地设施工程施工; 风景园林工程设计服务; 房屋建筑工程施工; 房屋建筑工程设计服务; 城市轨道交通设施工程服务; 飞机场及设施工程服务; 城市规划设计; 城乡规划编制; 公园规划设计; 房屋建筑工程施工图设计文件审查; 建筑材料设计、咨询服务; 建筑幕墙工程专业承包; 旅游景区规划设计、开发、管理; 工程建设项目招标代理服务; 企业管理服务(涉及许可经营项目的除外); 包装装潢设计服务。许可经营项目: 无。

(二) 本次减资前后的股权变动状况

1、尤安一砣

股东名称/姓名	减资前			减资后		
	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)
尤安设计	65	65	65	6.5	6.5	65
上海一砣建筑规划设计有限公司	35	35	35	3.5	3.5	35
合计	100	100	100	10	10	100

2、尤安规划

股东名称/姓名	减资前			减资后		
	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)

尤安设计	650	32.5	65	65	32.5	65
深圳市启城城市发展运营有限公司	350	17.5	35	35	17.5	35
合计	1000	50	100	100	50	100

(三) 主要财务数据

1、尤安一砣

单位：元

项目	2024年12月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	104,847.10	103,265.89
负债总额	16.54	24.68
应收账款原值	0.00	0.00
应收账款净额	0.00	0.00
实收资本	100,000.00	100,000.00
归母所有者权益	68,139.86	67,106.78
项目	2024年度 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	0.00	0.00
营业利润	1,673.00	1,966.37
净利润	1,589.35	1,868.05
经营活动产生的现金流量净额	1,581.21	1,880.62

2、尤安规划

单位：元

项目	2024年12月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	2,500,026.85	3,610,131.18
负债总额	6,648,028.94	5,203,058.05
应收账款原值	1,003,428.95	1,902,877.74
应收账款净额	961,059.41	1,900,377.74
实收资本	500,000.00	500,000.00
归母所有者权益	-2,696,201.36	-1,035,402.47
项目	2024年度 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	8,831,456.85	5,857,694.63
营业利润	-2,559,531.36	-2,257,073.64
净利润	-2,555,075.22	-2,257,136.17
经营活动产生的现金流量净额	719,172.62	-143,367.75

截至本公告披露日，尤安一砣和尤安规划产权清晰，其名下资产不存在任何抵押、质押或其他第三人权利，不存在其他诉讼或仲裁事项；尤安设计、上海一砣建筑规划设计有限公司、深圳市启城城市发展运营有限公司等股东分别持有的尤安一砣和尤安规划的股权亦不存在查封、冻结等司法措施的情形。

二、本次减资的原因及目的

本次减资，系公司根据上述两家控股子公司经营的实际情况，以及审慎考虑

未来业务开展模式、规模等因素，并与合资方股东认真沟通后达成一致的结果，目的在于优化资源配置，简化合资业务的开展模式。

三、减资方案及实施

尤安一砣的注册资本由100万元减少至10万元，尤安规划的注册资本由1000万元减少至100万元，上述两家控股子公司的各股东均按持股比例减资，减资后按持股比例退还股东出资，并授权上述两家控股子公司的管理层负责办理相关事宜。

四、对公司的影响

本次对控股子公司进行减资，有利于公司整合资源，提高经营效率，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在占用公司资金或其他损害公司或公司股东利益的情形。

五、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三十二次会议决议》。

特此公告。

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

2025年1月23日