

上海尤安建筑设计股份有限公司 关于拟注销控股子公司的公告

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。

一、交易概述

上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“尤安设计”）2025年2月28日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》，同意控股子公司上海尤安派沃建筑设计工程有限公司（以下简称“尤安派沃”）停止经营并注销，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

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，本次注销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；本次注销事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。

二、本次注销控股子公司的基本情况

（一）基本信息

- 公司名称：上海尤安派沃建筑设计工程有限公司；
- 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：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区正博路1881号13幢1层；
- 法定代表人：臧涛
- 统一社会信用代码：91310000MACF7X836T
- 成立日期：2023年04月06日
- 经营范围：许可项目：建设工程设计；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）一般项目：专业设计服务；园林绿化工

工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；规划设计管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售。（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）

9、当前股权结构

股东名称/姓名	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例 (%)
尤安设计	51.00	51.00	51.00
臧涛	49.00	49.00	49.00
合计	100.00	100.00	100.00

尤安派沃的自然人股东臧涛不属于失信被执行人，且与本公司及持有本公司5%以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系；尤安派沃亦不属于失信被执行人，系本公司的控股子公司，其与持有本公司5%以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

（二）主要财务数据

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	1,264,527.29	1,173,070.35
负债总额	300,000.00	300,042.45
应收账款原值	50,000.00	50,000.00
应收账款净额	50,000.00	50,000.00
实收资本	1,000,000.00	1,000,000.00
归母所有者权益	491,908.92	445,244.23
项目	2024年度	2023年度
营业收入	82,954.72	47,169.81
营业利润	91,499.39	-126,972.10
净利润	91,499.39	-126,972.10
经营活动产生的现金流量净额	106,592.83	125,710.76

截至本公告披露之日，尤安派沃产权清晰，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、臧涛两位股东所持有的尤安派沃股权亦不存在查封、冻结等司法措施的情形。

（三）其他情况

尤安派沃的公司章程及其他文件中，均不存在法律法规之外其他限制注销或股东权利的条款。

三、本次注销控股子公司的原因及对公司的影响

尤安派沃所从事的商业空间策划及设计业务市场在近年来发生了较大的供求关系变化，相关业务并无较多市场拓展，公司经审慎研究，决定终止在该等业务领域的延伸，并注销相关控股子公司。

本次注销控股子公司事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，注销完成后，尤安派沃将不再纳入公司会计报表合并范围。尤安派沃当前的营业规模较小，其业务经营未尽事项拟由本公司承接，预计注销后对公司未来的财务状况和整体业务发展不会产生不利影响，亦不存在占用公司资金或其他损害公司及股东利益的情形。

公司授权公司管理层严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，办理清算及注销登记的相关手续。

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三十三次会议决议》

特此公告。

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

2025年2月28日