

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2023年4月25日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销全资子公司山东汉嘉建筑设计院有限公司(以下简称“山东汉嘉”)。并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。

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。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

一、拟注销全资子公司基本情况

企业名称：山东汉嘉建筑设计院有限公司

统一社会信用代码：91370102694421458U

注册资本：500万元

注册地址：济南市历下区经十路13777号中润世纪城18号楼1单元2101室-2104室

经营范围：建筑设计及咨询；规划、环境艺术咨询；建筑平面图、设计效果图的电脑图像制作、喷绘（需经许可经营，特许经营的，须凭许可证、资质证经营）。（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）。

股权结构：公司持有山东汉嘉100%股权

主要财务指标：

单位：万元

| 项目 | 2023年3月31日（未经审计） | 2022年12月31日（经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 503.06 | 505.71 |
| 净资产 | 503.06 | 505.71 |
| 项目 | 2023年1-3月（未经审计） | 2022年1-12月（经审计） |
| 营业收入 | - | 10.60 |
| 净利润 | -2.65 | 0.45 |

二、注销全资子公司的原因及对公司的影响

由于公司山东相关区域的业务主要由山东分公司负责，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山东汉嘉。

本次清算、注销完成后，山东汉嘉将不再纳入公司合并报表范围。公司在前述子公司经营区域的业务仍由山东分公司负责，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。

三、其他事项

公司董事会将授权管理层负责办理山东汉嘉的清算、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

2023年4月25日