

上海尤安建筑设计股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”或“本公司”）于2021年11月25日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，拟以自有资金对外投资设立控股子公司。现将有关情况公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为了满足公司拓展主业经营，提升市场竞争力的需要，公司拟与非关联法人上海一砣建筑规划设计有限公司（以下简称“一砣设计”）共同出资人民币100万元，设立尤安一砣（上海）国际设计咨询有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准登记的名称为准，以下简称“尤安一砣”），其中公司认缴人民币65万元，占注册资本的65%，一砣设计认缴人民币35万元，占注册资本的35%。

同时，董事会授权公司管理层依据法律、法规的相关规定，办理尤安一砣的工商注册登记等相关工作。

2、本次对外投资事项经公司第二届董事会第二十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本次对外投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。

3、本次对外投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。

二、交易对手方介绍

1、除公司以外的投资主体情况：

企业名称：上海一砣建筑规划设计有限公司

统一社会信用代码：913101146915912678

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：人民币10万元

住所：上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J3130室

法定代表人：郭红旗

经营范围：城市规划设计，景观设计，市场营销策划，商务咨询，建筑设计。

【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】

2、交易对手方是否为失信被执行人：否

3、一砫设计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关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：尤安一砫（上海）国际设计咨询有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准登记的名称为准）；

2、注册资本：人民币100万元；

3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

4、注册地址：上海市宝山区（具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定）；

5、法定代表人：郭红旗；

6、股权结构：公司持股65%，一砫设计持股35%；

7、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。设计咨询，城市规划设计，景观设计，市场营销策划，商务咨询。（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）

8、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为各投资人的自有资金，以货币资金形式出资。

以上信息最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资设立控股子公司的目的，系公司拓展主业经营，提升市场竞争力的需要。公司拟通过与一砫设计合资设立尤安一砫，探寻拓展国际化设计合作的业务新途径。尤安一砫将借助一砫设计及其实际控制人郭红旗先生在国际建筑设计产业内的开拓力，尝试与部分境外高端建筑设计事务所开展业务或资本合作，

充分利用本公司在国内的渠道、客户等资源优势，联合该等境外高端建筑设计事务所共同参与国内建筑设计咨询市场高端领域的竞争，打破少数外资品牌在国内建筑设计市场高端领域的垄断地位和竞争壁垒。

2、可能存在的风险

本次对外投资系公司基于整体业务发展战略作出的相应决策。尤安一砵的设立，尚需经市场监督管理部门办理注册登记手续；设立后，尤安一砵尚需获得其设计业务开展的相关资质，方可开展相关设计咨询业务，且在后续经营过程中仍可能存在运营管理、内部控制、市场因素等风险。

尤安一砵设立后，将建立完善的法人治理结构，明确经营策略，建立健全内部控制制度；同时，尤安一砵亦将充分利用公司现有的资源，发挥整体业务协同作用，积极延伸产业链，以确保其持续发展。

3、对公司未来财务状况和经营成果的影响

公司以自有资金出资设立控股子公司，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

《上海尤安建筑设计股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

2021年11月25日