

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”或“本公司”）于2022年9月6日召开了第三届董事会第三次会议，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曼图室内设计有限公司（以下简称“曼图室内”）共同出资人民币100万元，设立上海尤安曼图室内设计有限公司（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“尤安室内”）。其中，公司认缴人民币51万元，占注册资本的51%，曼图室内认缴人民币49万元，占注册资本的49%。

同时，董事会授权公司管理层依据法律、法规的相关规定，办理尤安室内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三届董事会第三次会议以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：上海曼图室内设计有限公司

统一社会信用代码：913102306711585704

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800万元整

住所：上海市崇明区长江农场长江大街258号10幢2128室

法定代表人：孔斌

经营范围：室内外装潢设计，建筑外幕墙装饰设计，机电设备设计，消防设备设计，建筑结构改造设计，室内外环境艺术设计，会展设计，建筑装潢设计咨询，楼宇智能化系统工程，建筑装饰装修工程，销售建筑材料、工艺礼品，道具、家具、艺术品设计、制作、销售。【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、曼图室内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：上海尤安曼图室内设计有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准登记的名称为准）；

2、注册资本：人民币100万元；

3、公司类型：有限责任公司；

4、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区（具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定）；

5、法定代表人：张成斌；

6、股权结构：公司持股51%，曼图室内持股49%；

7、经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修。一般项目：工业设计服务；专业设计服务；信息咨询服务《不含许可类信息咨询服务》；租借道具活动；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；家具销售。（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）。

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。通过尤安室内的设立，公司将进一步探索产业链的延伸，激发设计团队的活力，从而增强公司的核心竞争力，培育新的业务增长点。

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。尤安室内的设立，尚需经市场监督管理部门办理注册登记手续；设立后，随着咨询业务发展的逐步深化，尤安室内尚需取得与其未来规划业务开展相匹配的相关资质，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。

尤安室内设立后，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，尤安室内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三届董事会第三次会议决议》

特此公告。

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

2022年9月6日