

上海尤安建筑设计股份有限公司

关于设立上海尤安建筑设计股份有限公司海南分公司的公告

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6月30日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立上海尤安建筑设计股份有限公司海南分公司的议案》，同意公司设立海南分公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次设立分公司事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、拟设立分公司的基本情况

- 1、分公司名称：上海尤安建筑设计股份有限公司海南分公司
- 2、分公司类型：股份有限公司分公司
- 3、分公司住所：海南省海口市（具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定）
- 4、分公司负责人：陈磊
- 5、分公司经营范围：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。（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）

上述基本情况最终以当地的市场监督管理部门核准登记的内容为准。

二、本次设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立目的

公司在海南设立分公司，是为了进一步确保公司在华南地区的市场拓展工作、市场维护工作的顺利进行，有利于提升公司的影响力，便于公司更好地开拓地方市场，扩大业务规模。

2、可能存在的风险和对公司的影响

本次设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。该事项不会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次设立分公司事宜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。

三、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十八次会议决议

特此公告

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

2021年6月30日