

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

关于撤销分支机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议决议通过《关于撤销苏北分院的议案》，同意撤销安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司苏北分院，并授权公司经营层办理相关事宜。

根据《公司法》及《公司章程》等规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

一、撤销分支机构基本情况

- 1、统一社会信用代码： 9132139MA1XA70TXE
- 2、企业名称： 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司苏北分院
- 3、负责人： 谢浩岩
- 4、成立日期： 2018年10月11日
- 5、营业场所： 宿迁经济技术开发区发展大道901号B座13楼1308室-GYY0073
- 6、经营范围： 为总公司联系以下业务：公路、桥梁、隧道、岩土、建筑、交通工程、市政工程行业的规划、勘察、设计、咨询、检测、监理、招投标代理、项目管理；交通工程建设、养护、信息化技术、路用材料再生利用、路域生态与地质灾害防治等工程技术与材料的研发、推广应用；对外承包工程经营资格；图文制作。（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）

二、撤销分支机构原因

苏北分院连续3年未完成年度目标，且年度综合考核处于末位，符合公司《分支机构管理规程》撤销分支机构的条件。结合公司经营管理实际情况，为优化资源配置，提高运营效率，现决定撤销安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司苏北分院。

三、撤销分支机构对公司的影响

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司苏北分院营业收入占公司营业收入不足万分之一，因此撤销该分支机构不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2021年12月7日