

筑博设计股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司上海筑全建筑科技有限公司（以下简称“筑全科技”）和深圳市筑博智能机电顾问有限公司（以下简称“筑博智能”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

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，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

一、拟注销全资子公司的基本情况

（一）上海筑全建筑科技有限公司

1. 公司名称：上海筑全建筑科技有限公司
2. 统一社会信用代码：91310101593102597R
3. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4. 住所：上海市黄浦区蒙自路207号13号楼438室
5. 注册资本：100万人民币
6. 成立日期：2012-03-23
7. 经营范围：建筑技术、建筑工厂化技术、建筑信息技术、生态建筑、低碳技术项目领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，建筑材料。【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】
8. 股权结构：公司持有筑全科技100%股权
9. 经营情况：

单位：万元

项目	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	87.83	87.81
净资产	87.83	87.81
项目	2022年1-3月（未经审计）	2021年1-12月（经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.02	0.18

(二) 深圳市筑博智能机电顾问有限公司

1. 公司名称：深圳市筑博智能机电顾问有限公司
2. 统一社会信用代码：914403000838925926
3. 类型：有限责任公司（法人独资）
4. 住所：深圳市福田区泰然工业区深业泰然雪松大厦 B 座 5b
5. 注册资本：100 万人民币
6. 成立日期：2013-11-15
7. 经营范围：一般经营项目是：建筑智能化工程及安全技术防范、消防工程和机电工程的咨询、设计及施工；电子工程专业承包；计算机软件开发、销售；照明、建筑节能设备设计、上门安装及销售；给水、排水、消防设备、空调、通风设备、阀门、管材、火灾自动报警设备、建筑电气产品、安防产品、楼宇自控设备、通讯设备、广播音响设备、视频会议系统产品的研发及销售。许可经营项目是：无
8. 股权结构：公司持有筑博智能 100% 股权
9. 经营情况：

单位：万元

项目	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	119.36	120.10
净资产	86.75	86.53
项目	2022年1-3月（未经审计）	2021年1-12月（经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.22	-4.51

二、本次注销全资子公司的原因及对公司的影响

公司基于实际经营的情况和整体战略规划的考虑，为优化资源配置，精简组织结构，降低管理成本，提高运营管理效率，公司决定注销全资子公司筑全科技和筑博智能。

本次注销后，公司合并财务报表范围将相应发生变化，筑全科技和筑博智能将不再纳入公司合并报表范围。筑全科技和筑博智能两家子公司自设立至今均未实际开展经营活动，注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

三、监事会意见

监事会认为公司拟注销全资子公司事项是公司基于实际经营的情况和整体战略规划的考虑，有助于进一步优化资源配置，精简组织结构，降低管理成本，提高公司资产管理效率。公司此次注销全资子公司事项不会对公司整体业务发展和盈利能力产生重大影响，因此同意本次注销全资子公司事项。

四、其他事项

公司董事会将授权管理层负责办理筑全科技和筑博智能的清算、注销等相关工作，并及时履行相关信息披露工作。

五、备查文件

第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董 事 会

2022年4月29日