

证券代码：301167

证券简称：建研设计

公告编号：2026-016

## 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

### 关于注销控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于使用自有资金合资设立控股子公司的议案》，同意公司与自然人李磊先生、梁敏红女士共同投资设立上海研泊科技有限公司（以下简称“上海研泊”或“控股子公司”），并共同签署了《合资合同》，具体情况详见公司于2024年1月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于使用自有资金合资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-005）。2024年2月20日，上海研泊完成工商注册登记手续，并取得了由上海市崇明区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况详见公司于2024年2月22日在巨潮资讯网披露的《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司关于控股子公司完成工商登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2024-012）。

2026年4月2日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于注销控股子公司的议案》。受房地产行业下行并深度调整、市场环境变化、行业发展趋势等多方面因素影响，上海研泊自成立以来未能按照预期开展实际经营业务，市场拓展面临较大不确定性，为优化公司资源配置，提高资产运营效率，降低运营成本与管理风险，公司拟注销该控股子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，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情况，本次注销控股子公司在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、注销控股子公司的基本情况

1. 公司名称：上海研泊科技有限公司
2. 统一社会信用代码：91310230MADBRAMM5T
3. 法定代表人：梁敏红
4. 注册资本：500 万元
5. 成立日期：2024 年 2 月 20 日
6. 企业类型：其他有限责任公司
7. 注册地址：上海市崇明区新河镇新开河路 825 号（上海新河经济小区）
8. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；机械设备研发；停车场服务；规划设计管理；工程管理服务；建筑材料销售；日用百货销售。（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） 许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9. 股权结构：

股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例	实缴出资额 (万元)
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	200.00	40.00%	80.00
李磊	175.00	35.00%	70.00
梁敏红	125.00	25.00%	50.00
合计	500.00	100.00%	200.00

10. 经审计的主要财务数据：

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
资产总额	1,328,038.01	591,627.07
负债总额	28,530.00	44,841.96
所有者权益	1,299,508.01	546,785.11
项目	2024 年度	2025 年度
营业收入	0.00	0.00
净利润	-700,491.99	-752,722.90

注：上海研泊截至 2024 年 12 月 31 日和 2024 年度的财务数据经容诚会计师事务所（特

殊普通合伙)审计,截至 2025 年 12 月 31 日和 2025 年度的财务数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审计。

## 二、注销控股子公司的原因和对公司的影响

上海研泊主要从事地下空间优化服务业务,即利用专利技术为地下停车库、地下商业、地下交通等地下空间进行整体优化设计服务。受房地产行业下行并深度调整、市场环境变化、行业发展趋势等多方面因素影响,上海研泊自成立以来未能按照预期开展实际经营业务,市场拓展面临较大不确定性,为优化公司资源配置,提高资产运营效率,降低运营成本与管理风险,公司拟注销上海研泊。

该控股子公司成立后无实际经营业务,除发生办公场所租赁费、专利证书费、协会会费及支付员工薪酬外,未有大额资金支出。本次注销该控股子公司系各方协商一致的结果,公司无需对本次投资合作的终止承担赔偿责任或者其他法律责任,不会影响公司经营规划。注销完成后,该控股子公司将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销控股子公司不会对公司整体业务发展和财务状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

## 三、本次注销控股子公司的相关安排

本次注销控股子公司事项经董事会审议通过后,公司将严格按照《公司法》等相关规定,成立清算组、通知债权人,聘请具备资质的有关机构,对控股子公司全部资产进行全面审计清查,形成清算报告,并办理工商注销登记手续。

## 四、备查文件

公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会

二〇二六年四月四日