

上海尤安建筑设计股份有限公司 关于控股子公司对外投资设立控股孙公司的公告

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2026年5月28日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立控股孙公司的议案》，公司之控股子公司上海尤安建筑设计事务有限公司（以下简称“尤安建筑”）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，尤安建筑拟与非关联自然人孙胜强共同出资人民币50万元，设立尤安（青岛）建筑设计有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准登记的公司名称为准，以下简称“尤安青岛”）。其中，尤安建筑认缴人民币25.50万元，占注册资本的51%，孙胜强认缴人民币24.50万元，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，办理尤安青岛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四届董事会第七次会议以7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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》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：

自然人：孙胜强

住所：山东省青岛市****

2、交易对手方是否为失信被执行人：否

3、孙胜强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：尤安（青岛）建筑设计有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准登记的公司名称为准）；

2、注册资本：人民币50万元；

3、公司类型：有限责任公司；

4、注册地址：山东省青岛市崂山区（具体地址需签订房屋租赁合同后能确定）；

5、法定代表人：孙胜强；

6、股权结构：尤安建筑持股51%，孙胜强持股49%；

7、经营范围：许可项目：建设工程设计；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；测绘服务；国土空间规划编制；人防工程设计；文物保护工程设计；认证服务；建设工程质量检测；建设工程勘察；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）

一般项目：工程管理服务；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；图文设计制作；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；工程造价咨询业务；规划设计管理；工业设计服务；办公服务；招投标代理服务；合同能源管理；平面设计；技术进出口；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）。（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）（暂定，具体以市场监督管理部门核准登记的经营范围为准）

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孙公司的目的，在于双方有意借助各自的专长及竞争优势，共同拓展建筑设计领域，整合优势资源，做大做强相关业务。公司拟通过尤安建筑与孙胜强合资设立尤安青岛，进一步拓展公司主营业务，有利于提升公司核心竞争力和盈利能力。

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。尤安青岛的设立，尚需经市场监督管理部门办理注册登记手续；设立后，尤安青岛尚需获得其设计业务开展的相关资质，方可开展相关设计咨询业务，且在后续经营过程中仍可能存在宏观政策调控、运营管理、内部控制、市场因素等风险。

尤安青岛设立后，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，尤安青岛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

尤安建筑以自有资金出资设立控股子公司，不会对公司及尤安建筑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，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、备查文件

《上海尤安建筑设计股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

特此公告。

上海尤安建筑设计股份有限公司

董事会

2026年5月28日