

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

关于注销公司部分分公司的公告

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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“延华智能”）于2026年7月27日召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于注销公司部分分公司的议案》，为降低管理运营成本，优化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率，公司将注销合肥分公司、海南分公司、盐城开发区分公司、南京分公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规、法规的规定，本次注销分公司属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审批。现将有关事项公告如下：

一、注销分公司的基本情况

（一）上海延华智能科技（集团）股份有限公司合肥分公司

1、统一社会信用代码：913401005970987752

2、成立日期：2012年06月05日

3、营业场所：安徽省合肥市高新区天波路拓基城市广场5#806号

4、负责人：刘慧君

5、经营范围：在总公司授权范围内经营。

（二）上海延华智能科技（集团）股份有限公司海南分公司

1、统一社会信用代码：91460200069699358T

2、成立日期：2013 年 08 月 07 日

3、营业场所：海南省三亚市吉阳区凤凰路 123 号阳光金融广场
1309 室

4、负责人：张彬

5、经营范围：楼宇智能化工程，公共安全防范工程设计、施工、维修，计算机网络系统集成，楼宇智能化，计算机专业四技服务，承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程，承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程的勘测、咨询、设计和监理项目，境外建筑智能化工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施境外建筑智能化工程所需的劳务人员，销售电子产品、通信设备、金属材料、建材、机电产品、五金交电、仪器仪表、计算机及配件，专业承包消防设施工程，从事货物及技术的进出口业务，卫生电视系统的设计、安装和调试。

（三）上海延华智能科技（集团）股份有限公司盐城开发区分公司

1、统一社会信用代码：91320991MA20GHYE5N

2、成立日期：2019 年 11 月 26 日

3、营业场所：盐城经济技术开发区希望大道南路 5 号 6 幢 2-606
室

4、负责人：刘慧君

5、经营范围：从事总公司安排的下列业务：工程管理，机电设备安装建设工程专业施工，消防设施建设工程设计施工一体化，建筑智能化建设工程设计施工一体化，建筑装修装饰建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，信息系统集成服务，计算机网络系统集成，智能化、信息化与节能的设备与系统的运行维护服务。（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）

（四）上海延华智能科技（集团）股份有限公司南京分公司

1、统一社会信用代码：913201047971036636

2、成立日期：2006年12月22日

3、营业场所：南京市秦淮区砂珠巷小区02幢1906室

4、负责人：刘慧君

5、经营范围：承接公司业务。（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、注销分公司的原因及对公司的影响

本次计划注销四家分公司，系结合各分支机构历史经营成效、当前业务现状及集团中长期经营规划综合研判后作出的安排。注销闲置分支机构能够精简冗余组织架构，减少无实质经营分支机构的固定管理成本，进一步提升集团整体管理与业务运转效率。

本次注销分公司不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响，亦不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、其他说明

1、本次分公司注销事宜，公司将严格按照相关法律法规及内部制度规定，妥善办结在执行项目、清理债权债务、税务清缴等遗留事项，待所有未了事务处置完毕后，规范推进清算、清税、工商注销等全流程工作，确保清算与注销各环节合规有序。

2、注销分公司事宜需按照规定程序在当地市场监督管理部门办理注销登记手续，最终注销结果以主管部门核准为准。

3、公司董事会同意授权公司管理层依据法律、法规的规定负责办理注销的相关事宜。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议。

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2026年7月28日