

启迪设计集团股份有限公司

关于注销参股公司暨关联交易的公告

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。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司的发展规划及参股公司苏州思萃城市更新产业技术研究所有限公司（以下简称“思萃城市更新研究所”）的运作情况，与投资方协商一致，决定清算注销思萃城市更新研究所。具体情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易的基本情况

思萃城市更新研究所是由公司与苏州市吴江城市投资发展集团有限公司、苏州思萃创业投资有限公司以及关联方苏州元数智智慧城市科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“元数智”）共同投资成立，具体内容详见公司于2022年1月7日在巨潮资讯网披露的《关于参与共建城市更新产业技术研究所暨关联交易的公告》。公司董事长查金荣先生担任思萃城市更新研究所的董事长，公司董事总经理张斌先生担任思萃城市更新研究所的董事总经理，公司副总经理吴树馨担任思萃城市更新研究所的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，思萃城市更新研究所为公司的关联法人，本次注销事项构成关联交易。

（二）审议程序

2026年9月11日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于注销参股公司暨关联交易的议案》。关联董事查金荣先生、张斌先生回避表决，在提交本次董事会审议前，本议案已经第五届董事会第八次独立董事专门会议及第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次注销参股公司暨关联交易事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。本次注销参股公司暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、拟注销参股公司基本情况

- 1、企业名称：苏州思萃城市更新产业技术研究有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320509MA7G95C2XD
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、住所：苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）迎宾大道333号苏州湾东方创投基地28号楼（楼号）2层
- 5、法定代表人：张斌
- 6、注册资本：1000万
- 7、成立日期：2022年1月25日
- 8、经营范围：许可项目：测绘服务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；卫星遥感应用系统集成；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；项目策划与公关服务；咨询策划服务；市场营销策划；大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；区块链技术相关软件和服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；人工智能双创服务平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；旅游开发项目策划咨询（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）
- 9、股权结构：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
苏州元数智智慧城市科技合伙企业（有限合伙）	360	360	36
启迪设计集团股份有限公司	340	340	34
苏州市吴江城市投资发展集团有限公司	150	150	15

苏州思萃创业投资有限公司	150	150	15
合 计	1000	1000	100

10、最近一年一期财务数据：

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
资产总额	307.50	312.84
负债总额	0.00	3.74
净资产	307.50	309.10
项目	2026 年 1-6 月	2025 年度
营业收入	0.00	29.13
营业利润	-7.55	-68.87
净利润	-7.48	-67.27

以上 2025 年 12 月数据已经审计，2026 年 6 月数据未经审计。

11、与公司的关联关系：

思萃城市更新研究所系公司与关联方元数智共同投资设立的参股公司，公司持有思萃城市更新研究所 34%的股份，公司董事长查金荣先生担任该公司的董事长，董事总经理张斌先生担任该公司的董事兼总经理，公司副总经理吴树馨担任思萃城市更新研究所的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，思萃城市更新研究所为公司的关联法人。

12、经查询中国执行信息公开网，思萃城市更新研究所不属于失信被执行人。

三、本次注销参股公司的目的及对公司的影响

思萃城市更新研究所设立的核心目的是通过各方资源支持，拓展数字化在城市更新进程中的应用范围，开拓新兴业务类型。鉴于现阶段各方为合理配置资源，对于思萃城市更新研究所业务开展投入资源有限，故一致决定清算并注销思萃城市更新研究所。

思萃城市更新研究所的主要资产为货币资金，本次注销参股公司将减少公司关联交易事项及金额，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不影响公司的正常经营，不涉及上市公司合并报表范围变化，亦不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次交易外，本年年初至本公告披露日，公司未与思萃城市更新研究所发生关联交易。

五、其他安排

思萃城市更新研究所将按照《中华人民共和国公司法》等相关规定，成立清算组，办理清算及注销登记等相关手续，不涉及利益倾斜的情况。

本次注销参股公司事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不存在公司股权收购或者高层人事变动计划等其他安排。

六、独立董事专门会议意见

2026年9月11日，公司召开第五届董事会第八次独立董事专门会议，审议通过了《关于注销参股公司暨关联交易的议案》。独立董事一致认为：本次注销参股公司是公司与其他投资方为整合和优化资源配置做出的审慎决定，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定。本次对思萃城市更新研究所注销清算及剩余价值分配是依据股东的实缴出资比例进行的，符合公正、公平的交易原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

七、审计委员会意见

2026年9月11日，公司召开第五届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于注销参股公司暨关联交易的议案》。经审议，审计委员会认为：本次注销参股公司是公司与其他投资方为整合和优化资源配置做出的审慎决定，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定。本次对思萃城市更新研究所注销清算及剩余价值分配是依据股东的实缴出资比例进行的，符合公正、公平的交易原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，审计委员会一致同意该议案。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2026年9月11日