

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年年度股东大会审议通过2016年年度利润分配方案，以截至2016年12月31日公司股份总数30,000万股为基数，以资本公积金向每位股东每10股转增10股，共计转增30,000万股；以2016年度经审计的可供分配利润向全体股东派发现金股利（含税）6,000万元，即每10股派发现金（含税）2元。2016年年度利润分配方案已实施完毕，资本公积金转增股份已于2017年6月14日上市流通，公司总股份数由原来的30,000万股变更至60,000万股，注册资本由原来的30,000万元变更为60,000万元。具体情况详见2017年6月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-040）。

基于上述事项，公司分别于2017年8月21日和2017年9月28日召开了公司第二届董事会第十五次会议和2017年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》，具体情况详见2017年8月22日和2017年9月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第二届董事会第十五次会议决议的公告》（公告编号：2017-047）和《2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-065）。

公司已于近日取得深圳市市场监督管理局核发的《变更（备案）通知书》，完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，公司注册资本由30,000万元变更为60,000万元，其他登记事项不变。

备查文件

变更（备案）通知书

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2017年10月10日