

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于注销控股子公司深圳市中装光伏建筑科技有限 公司的公告

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。

鉴于深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市中装光伏建筑科技有限公司（以下简称“中装光伏”）自开设以来，未取得预期的经营成果，为优化资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率和管控能力，公司决定解散并注销中装光伏。公司于2017年3月14日经第二届董事会第十一次会议审议通过《关于注销控股子公司深圳市中装光伏建筑科技有限公司的议案》，同意注销中装光伏，并授权中装光伏经营管理层负责办理清算、注销事宜。本事项无需经公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，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。

一、基本情况介绍

- 1、公司名称：深圳市中装光伏建筑科技有限公司
- 2、成立时间：2011年1月30日
- 3、公司地址：深圳市福田区黄槐道3号深福保科技工业园A栋一层1A04号
- 4、法定代表人：庄重
- 5、注册资本：500万元
- 6、股权结构：公司以现金出资400万元，占注册资本的80%，自然人杨文彪以现金出资60万元，占注册资本的12%，自然人雷月龙以现金出资40万元，占注册资本的8%。

7、经营范围：光伏建筑一体化、太阳能电站、太阳能照明系统、LED 路灯的研发，新能源开发，太阳能系统及材料研发，太阳能工程设计及安装，太阳能电子产品及 LED 照明产品的购销，国内贸易（不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目），兴办实业（具体项目另行申报），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

8、最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2016 年 1-12 月/2016 年 12 月 31 日	238.63	232.24	-	-9.04
2017 年 1-2 月/2017 年 2 月 28 日	236.76	231.51	-	-0.73

注：上述数据未经审计。

二、本次注销的目的、存在的风险和对公司的影响

本次注销综合考量公司控股子公司中装光伏的业务布局 and 战略调整，有利于公司优化资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率和管控能力。

本次注销不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不涉及可能产生关联人同业竞争的情况。公司不存在为中装光伏担保、委托其理财、以及中装光伏占用公司资金的情况。

本次注销完成后，中装光伏不再纳入公司合并报表范围，但对公司整体业务发展和盈利水平无重大影响。

三、备查文件

公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2017年3月14日