

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司深圳市中装金控投资有限公司的议案》，同意公司使用自有资金10,000万元设立全资子公司深圳市中装金控投资有限公司（暂定名，以工商注册结果为准）。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

二、拟投资设立全资子公司的基本情况

- 1、 公司名称：深圳市中装金控投资有限公司（暂定名，以工商注册结果为准）
- 2、 法定代表人：庄展诺
- 3、 注册资本：10,000 万元
- 4、 出资方式：公司以自有资金出资
- 5、 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆世纪广场 405
- 6、 经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）、股权投资、资产管理、股权投资基金管理、创业投资、投资咨询、商务咨询等
- 7、 股权结构：公司持股比例 100%

上述拟设立子公司的基本情况具体以深圳市市场监督管理局核准登记注册为准，待登记注册相关事宜完成后，公司将另行公告。

三、投资设立子公司的目的和对公司的影响

公司本次对外投资设立子公司，系根据公司上市后自身战略布局和业务发展需要，有利于进一步扩大公司业务规模，提高盈利能力，提升公司品牌影响力和核心竞争力。

四、存在的风险

子公司设立尚需深圳市市场监督管理局审批，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。子公司将通过采取积极的经营策略，建立完善的内部控制机制和有效的管理体系，以预防和控制上述可能存在的风险。

五、备查文件

公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2017年4月21日