

## 深圳市中装建设集团股份有限公司

### 关于对外投资的公告

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。

重要内容提示:

●交易简要内容: 深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中装建设”)拟以货币出资人民币1500万元增资深圳南亿科技股份有限公司(2017年8月9日在全国中小企业股份转让系统有限公司挂牌,代码871747,以下简称“南亿科技”),交易完成后公司持有南亿科技15%股权。

- 本次交易未构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 交易实施不存在重大法律障碍。

#### 一、对外投资概述

公司拟以货币出资人民币1500万元增资南亿科技,认购南亿科技317.65万股股份,折合人民币4.72元每股,持股比例15%。

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次投资不需提交公司董事会批准。

#### 二、投资主体基本情况

公司名称: 深圳南亿科技股份有限公司

公司类型: 其他股份有限公司(非上市)

企业地址: 深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘路40号育才工业区A栋2楼

成立日期：2005 年 8 月 4 日

法定代表人：陈贤敏

注册资本：1800 万元

统一社会信用代码：91440300778755658T

营业范围：智能布线及安防系统的设计与上门安装；智能停车场系统、门禁/一卡通系统、楼宇对讲系统、监控系统、自动道闸的技术开发；国内商业、物资供销业；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；智能停车场系统、门禁/一卡通系统、楼宇对讲系统、监控系统、自动道闸的生产。

主要股东：福清市奥德森投资有限公司持股 58.86%，陈贤敏持股 28.56%，陈秋航持股 12%，陈贤振持股 0.58%。

主要财务数据：截止2017年6月30日，未经审计资产总额为39,096,982.63元，营业收入为22,207,274.72元，净利润为1,549,424.51元。（数据来源于南亿科技在全国中小企业股份转让系统有限公司2017年8月25日公布的2017年半年报。）

南亿科技与公司之间不存在产权、业务、资产、债券债、人员等方面的关系。

### 三、对外投资合同的主要内容

本次投资相关的《定向发行增资认购协议书》主要内容如下：

1、中装建设本次拟以货币方式对南亿科技投资，中装建设本次投资人民币1500万元（大写：壹仟伍佰万元，以下简称“投资款”），认购南亿科技317.65万股股份，折合人民币4.72元/股，持股比例15%。

中装建设本协议项下的投资，将根据南亿科技股东大会或其授权的董事会审议通过的本次定向增资认购方案进行相应的调整或不调整。南亿科技可根据其股东大会或其授权的董事会作出的终止本次增资决定，单方面终止本协议。

本协议项下新增股份没有在全国股份转让系统交易的限售期。

2、南亿科技本次增资前的总股份数为1800万股。

3、中装建设应将投资款按南亿科技本次发行认购公告支付至南亿科技指定的缴款专用账户，但该等通知应至少提前2个工作日，以留给中装建设合理的准备时间。

4、在如下条件全部完成时，即为本次增资完成日：

(1) 南亿科技已完成本次增资需要在全国中小企业股份转让系统有限责任公司或证监会办理的备案或核准手续；

(2) 已完成本次认购所涉的股份登记手续，中装建设已被登记为南亿科技股东；

(3) 工商主管部门已就本次增资向南亿科技颁发变更后的营业执照。

5、南亿科技应当于中装建设缴付投资款之日起 3 个月内完成本次增资。

#### 四、对外投资对上市公司的影响

南亿科技是国内领先的智慧社区解决方案和设备“一站式”提供商，是一家集研发、生产、销售、服务为一体的高科技企业，主要产品覆盖了智能楼宇、社区 O2O 服务平台及智能家居系统。南亿科技以“智慧科技 创享未来”为品牌理念，努力打造“安全、舒适、高效、便捷”的智慧生活。

中国经济经过 30 年的高速发展，居民的生活水平和消费能力有了很大的提高，新需求的增长以及互联化、信息化对人们传统生活的改变，让许多人对智慧社区、智能家居的需求日益强烈。目前，建筑物的智能化领域的投资约占我国建筑总投资额的 5%-10%，我国每年约新建智能建筑 4000 亿平方米。目前，精装修已成为房地产行业的发展大趋势，但精装修的理念和标准在不断更新，仅是精装修无法满足人们对于家居舒适化的需求，业主还需要配套的智能化产品。

公司在建筑装饰行业积累了多年的经验，随着当下物联网及移动互联网应用的普及和应用环境的不断成熟，市场需求逐渐显现，公司适时投资南亿科技，是公司大力向智慧社区、智能家居领域进行布局的重大举措，是公司产品及业务升级的有效保障，也是公司致力于成为城乡建设综合服务商的必然选择。

#### 五、本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略发展规划出发所做出的慎重决策，所投资的公司将从事智能化工程与现代智能家居产品相结合的新型商业模式，在市场开拓策略、运营管理方法、商业模式上将适时调整，因此将带来不确定的风险。公司将充分运用在公装及住宅精装修领域积累的供应链、施工管理、品牌、人力资源等方面的优势，帮助南亿科技提升其运营与管理水平，促进新业务稳定快速发展。

## 六、备查文件

深圳南亿科技股份有限公司定向发行增资认购协议书。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2018年1月23日