

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2018年4月13日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于投资设立全资二级子公司的议案》，同意公司全资子公司惠州中装新材料有限公司（以下简称“惠州中装”）使用自有资金1,000万元设立全资子公司惠州（中装）智能绿建科技有限公司（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、拟投资设立全资二级子公司的基本情况

1、公司名称：惠州（中装）智能绿建科技有限公司（暂定名，以工商注册结果为准）

2、法定代表人：何斌

3、注册资本：1,000 万元

4、出资方式：惠州中装以自有资金出资

5、注册地址：惠州市仲恺陈江白云路 45 号白云大厦 601 房

6、经营范围：砼结构、木结构、金属结构构件设计研发、制造及销售；社会经济咨询，装配式建筑技术咨询；建筑用新材料、新工艺、新技术、新设备的

设计研发、生产及销售；建筑工程检测服务；工程勘察设计；整体厨房、整体卫浴的研发、生产及销售；自营和代理商品和技术的进出口业务；

7、股权结构：公司持股比例 100%

上述拟设立二级子公司的基本情况具体以惠州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、投资设立二级子公司的目的和对公司的影响

惠州中装新材料有限公司本次对外投资设立子公司，系根据中装建设上市后自身战略布局和业务发展的需要，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

二级子公司设立尚需惠州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。二级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

第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2018年4月13日