

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于注销子公司的公告

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。

因深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营规划及海外事业战略布局的调整，且因公司全资子公司吉林省中装装饰工程有限公司（以下简称“吉林中装”）和公司控股子公司中装利丰建筑工程有限公司（以下简称“中装利丰”）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吉林中装和中装利丰。公司于2018年8月22日经第三届董事会第二次会议审议通过《关于注销全资子公司吉林省中装装饰工程有限公司的议案》和《关于注销控股子公司中装利丰建筑工程有限公司的议案》，同意注销吉林中装和中装利丰，并授权吉林中装和中装利丰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

（一）吉林省中装装饰工程有限公司

- 1、公司名称：吉林省中装装饰工程有限公司
- 2、成立时间：2012年3月8日
- 3、公司地址：经开区临河街2区8栋401、402室
- 4、法定代表人：张正中
- 5、注册资本：50万元
- 6、股权结构：公司以现金出资人民币50万元，占注册资本的100%。

7、经营范围：建筑装饰工程、建筑幕墙工程、建筑防水工程、金属门窗工程（凭资质证经营），建筑装饰设计，园林绿化服务，办公桌椅、灯光音响、机电设备、舞台设备安装（法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择）。

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
2017年1-12月/2017年12月31日	79.29	-46.76	0	-75.45
2018年1-6月/2018年6月30日	51.43	-80.22	0	-33.46

注：2018年1-6月财务数据未经审计，2017年财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）中装利丰建筑工程有限公司

1、公司名称：中装利丰建筑工程有限公司

2、成立时间：2013年7月5日

3、公司地址：澳门新口岸宋玉生广场东南亚商业中心18楼M座

4、注册资本：澳门币10万元

5、股权结构：公司以现金出资澳门币5.1万元，占注册资本的51%，利丰建筑工程有限公司以现金出资4.9万元，占注册资本的49%。

6、经营范围：建筑装饰工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、建筑幕墙工程、金属门窗工程以及建筑防水工程之专业承包；建筑装饰专项工程设计；建筑智能化系统设计；园林绿化、灯光音响、舞台设备安装，建筑智能化产品的技术开发。

7、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
2017年1-12月/2017年12月31日	4.53	-112.86	0	-22.67
2018年1-6月/2018年6月30日	4.55	-113.58	0	-0.02

注：2018年1-6月财务数据未经审计，2017年财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、本次注销的目的、存在的风险和对公司的影响

本次注销综合考量整体经营规划和海外事业战略布局的调整以及公司全资子公司吉林中装和公司控股子公司中装利丰业务方向，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。公司不存在为吉林中装和中装利丰担保、委托其理财、以及吉林中装和中装利丰占用公司资金的情况。

本次注销完成后，吉林中装和中装利丰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

公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2018年8月23日