

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于投资设立孙公司并完成工商注册登记的公告

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。

为大力发展新能源工程和投资业务，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）控股子公司深圳市中装新能源科技有限公司（以下简称“中装新能源”）与邓晓东合资设立深圳市中装希奥特能源科技有限公司（以下简称“中装希奥特”），中装希奥特注册资本为人民币1000万元，中装新能源出资人民币700万元，占注册资本的70%，邓晓东出资300万元，占注册资本的30%。近日，中装希奥特在深圳市市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续。

根据《公司章程》、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》的规定，本次交易属于公司董事会授权总经理决定的权限范围，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，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。

一、交易对手方介绍

（一）邓晓东

邓晓东，男，1956年生，中国管理科学研究院特聘研究员，（中国住建部）全国建筑节能与建设科技推广服务平台专家组成员、中国太阳能热利用联盟专家委员会委员。

邓晓东与公司、中装新能源不存在关联关系。

二、投资设立孙公司基本情况

（一）出资方式

中装新能源、邓晓东均以现金出资，资金均来源自有资金。

（二）孙公司的工商登记信息

- 1、公司名称：深圳市中装希奥特能源科技有限公司
- 2、法定代表人：于桂添
- 3、注册资本：1000万元
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、统一社会信用代码：91440300MA5F9KBJ93
- 6、注册地址：深圳市罗湖区桂园街道深南东路4002号鸿隆世纪广场B座4楼404室
- 7、经营范围：新能源、新材料、环保技术的开发；太阳能光热、光电利用相关产品、风能、太阳能、电能、风力发电的研发、销售；转让自行开发的技术成果；信息咨询（不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目）；能源产业投资、港口产业投资（具体项目另行申报）；国内贸易；从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）太阳能光热、光电利用相关产品的生产；环保、建筑工程设计与施工。

8、股权结构

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	股东属性	股东类别
中装新能源	700	70	企业法人	企业法人
邓晓东	300	30	自然人股东	自然人股东

三、本次投资对公司的影响

本次设立孙公司，是基于公司新能源发展规划和业务重心的需要，目的是联合新能源领域专业团队助力公司大力开拓新能源业务，特别是发展以太阳能供热/采暖/制冷三联供系统为核心的“煤改电”业务，以此提高公司在城乡建设综合

服务中的竞争力。本次对外投资的资金为中装新能源自有资金，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

四、备查文件

深圳市中装希奥特能源科技有限公司营业执照

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31日