

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南京卓佰年建筑设计有限公司（以下简称“南京卓佰年”）和公司控股子公司深圳市中装智能建筑顾问有限公司（以下简称“中装智能”）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南京卓佰年和中装智能。公司于2019年3月13日经第三届董事会第五次会议审议通过《关于注销全资子公司南京卓佰年建筑设计有限公司的议案》和《关于注销控股子公司深圳市中装智能建筑顾问有限公司的议案》，同意注销南京卓佰年和中装智能，并授权南京卓佰年和中装智能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）南京卓佰年建筑设计有限公司

- 1、公司名称：南京卓佰年建筑设计有限公司
- 2、成立时间：2008年10月22日
- 3、公司地址：南京市秦淮区永智路6号南京白下高新技术产业园区四号楼A栋501室
- 4、法定代表人：庄重
- 5、注册资本：100万元
- 6、股权结构：公司以现金出资人民币100万元，占注册资本的100%。

7、经营范围：建筑装饰工程的顾问及设计；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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	52.66	50.66	-	0.01
2018年1-9月/2018年9月30日	54.61	52.61	-	-0.58

注：2018年1-9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）深圳市中装智能建筑顾问有限公司

1、公司名称：深圳市中装智能建筑顾问有限公司

2、成立时间：2007年5月15日

3、公司地址：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405室

4、法定代表人：庄重

5、注册资本：人民币80万元

6、股权结构：公司以现金出资人民币41.6万元，占注册资本的52%，张永敏以现金出资19.2万元，占注册资本的24%，徐岩宇以现金出资19.2万元，占注册资本的24%。

7、经营范围：智能建筑设计与技术咨询、服务；建筑智能化的技术开发与服务；计算机信息系统的技术开发与服务。

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	491.86	87.45	13.67	-20.77
2018年1-9月/2018年9月30日	486.52	75.96	17.60	-11.49

注：2018年1-9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战略布局的调整以及公司全资子公司南京卓佰年和公司控股子公司中装智能业务方向，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。公司不存在为南京卓佰年和中装智能担保、委托其理财、以及南京卓佰年和中装智能占用公司资金的情况。

本次注销完成后，南京卓佰年和中装智能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五次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2019年3月13日