

证券代码：002822

证券简称：中装建设

公告编号：2019-048

债券代码：128060

债券简称：中装转债

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于公司对外投资设立控股子公司的公告

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“中装建设”或“公司”）于2019年4月25日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与非关联方丰展资产管理有限公司（以下简称“香港丰展”）、深圳市米琳金诺投资发展有限公司（以下简称“金诺投资”）、广州科创建筑咨询有限公司（以下简称“广州科创”）在深圳投资设立控股子公司“深圳泛湾城市微更新有限公司”（暂定名，以工商注册结果为准），注册资本为人民币1,000万元，公司出资510万元，占注册资本的51%，香港丰展出资230万元，占注册资本23%，金诺投资出资210万元，占注册资本的21%，广州科创出资50万元，占注册资本5%。

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、交易对手方介绍

（一）香港丰展

- 1、公司名称：丰展资产管理有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、成立日期：2019年3月21日
- 4、统一社会信用代码：香港公司编号 2806541
- 5、注册地址：香港湾仔告士打道 200 号新银集团中心 6 楼

- 6、法定代表人：吴建韶
 - 7、注册资本：100 万港币
 - 8、经营范围：房地产开发
 - 9、股权结构：FDB & Associates Limited (BVI)100%控股。
- 香港丰展与公司不存在关联关系。

(二) 金诺投资

- 1、公司名称：深圳市米琳金诺投资发展有限公司
- 1、公司类型：有限责任公司（自然人独资）
- 3、成立日期：2016-09-23
- 4、统一社会信用代码：91440300MA5DLKAN9H
- 5、注册地址：深圳市罗湖区桂园路电影大厦 A 栋 1201
- 6、法定代表人：郭晖
- 7、注册资本：1000 万元人民币
- 8、经营范围：创业投资咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；企业营销策划，企业管理，房地产开发经营，商务咨询，物业管理，环保工程，建筑工程，会展服务，从事计算机、网络技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，建材、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、家具、家居用品、百货的销售。

9、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
郭晖	1000	100	自然人	自然人股东

金诺投资与公司不存在关联关系。

(三) 广州科创

- 1、公司名称：广州科创建筑咨询有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（自然人独资）
- 3、成立日期：2018-12-18
- 4、统一社会信用代码：91440101MA5CKJE3N
- 5、注册地址：广州市天河区天河东路 18-24 号三层 A86-7 房

6、法定代表人：王秋

7、注册资本：100 万元人民币

8、经营范围：商品房收楼验房服务；养老产业投资、开发；企业自有资金投资；企业信用咨询服务；企业信用评估评级服务；企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供(金融信用信息除外)；广告业；招、投标咨询服务；市场调研服务；策划创意服务；文化艺术咨询服务；企业形象策划服务；企业管理咨询服务；工程和技术基础科学研究服务；土木建筑工程研究服务；环境评估；工程技术咨询服务；工程建设项目招标代理服务；工程项目担保服务；工程项目管理服务；工程监理服务；工程造价咨询服务；编制工程概算、预算服务；工程结算服务；工业设计服务；包装装潢设计服务；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；饰物装饰设计服务；展台设计服务；美术图案设计服务；建筑材料设计、咨询服务；摄影服务；照片扩印及处理服务；安全生产技术服务；技术服务(不含许可审批项目)；新材料技术推广服务；新材料技术咨询、交流服务；环保技术推广服务；建筑工程、土木工程技术服务；建筑工程、土木工程技术开发服务；建筑工程、土木工程技术咨询服务；建筑工程、土木工程技术转让服务；科技信息咨询服务；科技项目评估服务；科技成果鉴定服务；园林绿化工程服务；古建筑工程服务；对外承包工程业务；建筑劳务分包；建筑结构加固补强；建筑结构防水补漏；具有纪念性建筑物保护的技术研究、技术咨询；具有文化价值遗址保护的技术研究、技术咨询；文物古迹保护的技术研究、技术咨询；传统建筑、历史性建筑保护的技术研究、技术咨询。

9、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
王秋	1000	100	自然人	自然人股东

广州科创与公司不存在关联关系。

三、投资设立子公司基本情况

(一) 出资方式

公司、香港丰展、金诺投资、广州科创均以现金出资，公司资金来源为自有资金。

(二) 子公司的基本情况

1、公司名称：深圳泛湾城市微更新有限公司（暂定名，以工商注册结果为准）

2、法定代表人：黎文崇

3、注册资本：1000 万元

4、出资方式：以自有资金出资

5、注册地址：深圳市罗湖区深南东路 4002 号鸿隆世纪广场四层

6、经营范围：既有房屋安全检测及咨询服务、项目规划及设计、房屋管理及维修（修理及保养）、房屋项目翻新（更改、加建、改良、翻修，装修及重建）建立翻新工程规格及作业守则、项目工程监督(确保翻新工程的安全性)、设施管理、培训及训练合格检测人员。

7、股权结构

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	股东类别
中装建设	510	51	企业法人
香港丰展	230	23	企业法人
金诺投资	210	21	企业法人
广州科创	50	5	企业法人

四、本次投资对公司的影响

公司与其他公司投资设立深圳泛湾城市微更新有限公司，是为了通过在粤港澳大湾区试点推广既有房屋维修保养项目，在实现城市微更新的同时，逐步建立健全大湾区既有建筑物大数据，实现建筑物全生命周期管理和服务；助力公司转型升级，在存量市场进一步挖掘市场需求。本次对外投资的资金为自有资金，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

五、备查文件

第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2019年4月25日