

证券代码：002822

证券简称：中装建设

公告编号：2019-051

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全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金人民币5,000万元设立全资子公司蚌埠中装建设装饰工程有限公司（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、拟投资设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：蚌埠中装建设装饰工程有限公司

2、注册资金：人民币 5000 万

3、出资方式：以自有资金出资

4、注册地址：中国蚌埠

5、经营范围：建筑装修装饰、电子与智能化工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程、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；（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（最终以工商行政管理部门核准登记为准）。

#### 6、股权结构：公司持股比例 100%

上述拟设立子公司的基本情况具体以蚌埠市市场监督管理局核准登记备案为准，待登记注册相关事宜完成后，公司将另行公告。

### 三、投资设立子公司的目的和对公司的影响

公司本次对外投资设立子公司，系根据公司为拓展公司在华东区域市场的业务，充分提振公司全员的营销信心，解放公司营销的思想，让全司营销团队充分看到公司的业务支持，从而增强公司的营销硬核，增加竞争力。

### 四、存在的风险

该子公司设立尚需蚌埠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。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

公司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