

证券代码：002822
债券代码：128060

证券简称：中装建设
债券简称：中装转债

公告编号：2019-067

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于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”）拟投资设立全资子公司“上海中装慧谷国际贸易有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。拟成立的子公司注册资本为5,000万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》以及《总经理工作细则》的相关规定，本次交易属于总经理决策权限，无需提交董事会、股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，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。

二、拟投资设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：上海中装慧谷国际贸易有限公司（暂定名，以工商注册结果为准）
- 2、法定代表人：庄重
- 3、注册资本：人民币 5,000 万元
- 4、出资方式：公司以自有资金出资
- 5、注册地址：中国上海浦东新区外高桥保税区

6、经营范围：从事货物及技术的进出口业务，建筑材料、五金产品、木制品、消防器材、陶瓷制品、卫生洁具、家具、针纺织品、文具、通讯设备、家用电器的销售、商务信息咨询等。（最终以工商行政管理部门核准登记为准）。

7、股权结构：公司持股比例 100%

上述拟设立子公司的基本情况以上海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，系落实公司海外市场的战略布局的重要举措。该子公司将整合华东地区供应链体系资源，同时利用上海自贸区的各项优惠政策，为开拓海外工程业务和国际贸易业务提供强有力支持。本次对外投资设立该子公司，有利于加快公司海外业务的落地，提高公司盈利能力，提升公司品牌影响力和核心竞争力。

四、存在的风险

该子公司设立尚需上海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。该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。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2019年7月21日