

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

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

1、广东建艺科技有限公司(以下简称“建艺科技”)系深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“建艺集团”)的全资子公司。为了满足建艺科技业务发展需要, 公司拟向全资子公司建艺科技增资人民币 4,000 万元, 增资方式为现金出资。本次增资完成后, 建艺科技的注册资本由原来的 1,000 万元增加至 5,000 万元, 公司仍持有建艺科技 100%股权。

2、2020 年 12 月 24 日, 公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于向全资子公司增资的公告》, 本次交易事项在公司董事会审议权限内, 无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易, 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、投资标的的基本情况

(一) 出资方式

公司以现金出资的方式对建艺科技进行增资, 资金来源为公司自有或自筹资金。

(二) 基本情况

1、公司名称: 广东建艺科技有限公司

2、成立日期：2012 年 12 月 7 日

3、注册地点：平远县大柘镇县工业园三期

4、法定代表人：刘海云

5、注册资本：1,000 万人民币

6、经营范围：制造、销售：金属制品、建筑装饰材料；土地平整、室内装潢装饰；销售：灯具、卫生洁具、家私。

7、股权结构

本次增资前			本次增资后		
股东名称	注册资本 (万元)	持股比例	股东名称	注册资本 (万元)	持股比例
建艺集团	1,000	100%	建艺集团	5,000	100%

8、主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020. 9. 30 (未经审计)	2019. 12. 31 (经审计)
资产总额	11,703.62	10,999.88
负债总额	11,028.22	10,274.77
净资产	675.40	725.11
项目	2020 年 1-9 月 (未经审计)	2019 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	-	-
净利润	-49.71	-58.31

三、本次增资的目的及对公司的影响

1、近年来，国家提出大力发展装配式建筑，推进供给侧结构性改革和新型城镇化发展。在相关政策的支持下，我国装配式建筑发展迅速。公司本次向建艺科技增资是基于实际经营发展需要，有利于推进建艺科技及其全资子公司广东建艺筑工有限公司装配式绿色建筑 PC 预制构件生产线等项目投产，有助于公司发展装配式建筑业务，符合国家产业政策和公司整体发展战略。

2、本次增资完成后，建艺科技仍为公司全资子公司，不涉及公司合并报表范围变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

《公司第三届董事会第二十次会议决议》

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 25 日