

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：2020-027

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于签订投资框架协议的公告

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。

特别提示：

本框架协议仅为合作各方的初步意向，最终合作方案以相关各方签署的正式合作协议为准。本次合作尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序，相关事项尚存在较大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、协议签署概述

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中装建设”或“甲方”）于2020年2月4日与安讯集团有限公司（以下简称“安讯集团”或“乙方”）签署了《深圳市中装建设集团股份有限公司增资安讯集团有限公司之投资框架协议》（以下简称“《投资框架协议》”）。

公司有意向拟以人民币5,400万元对安讯集团进行增资，增资后公司占安讯集团30%的股权。若后续安讯集团进行新增注册资本、可转债等任何形式的股权融资（合格IPO时除外），在同等条件下，公司有权按出资比例享有优先认购权。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

公司名称：安讯集团有限公司（Ancent Group Limited）

公司类型：私人股份有限公司

企业地址：香港葵涌梨木道88号达利中心2205-2206（2205, 22/F RILEY HOUSE, 88 LEI MUK ROAD, KWAI CHUNG, HONG KONG）

成立日期：2018 年 5 月 31 日

法定代表人：简嘉贤

注册资本：2,000,000 港元

注册证书编号：2702943

经营范围：数据中心；计算机软硬件研发及批发、零售；软件技术咨询；计算机系统集成；依托第三方平台开展计算机软硬件销售；数字多媒体技术研发；货物及技术进出口；信息存储服务。

三、对外投资框架协议的主要内容

本次投资相关的《投资框架协议》主要内容如下：

1、甲方有意向拟以人民币 5,400 万元对乙方进行增资，增资后甲方占乙方 30%的股权。

2、投资款支付：经各方初步协商，甲方拟增资的投资款项分两笔到账。每笔投资款出资到位的前提条件，在正式投资协议中另行约定。

3、优先认购权：若后续乙方进行新增注册资本、可转债等任何形式的股权融资（合格 IPO 时除外），在同等条件下，甲方有权按出资比例享有优先认购权。

4、如双方签订正式投资协议，则在本次投资相关工商变更登记时成立董事会，甲方委派 1 名董事。

5、乙方原经营层保持不变。甲方有权委派财务入职乙方。

6、乙方、乙方创始人团队及核心骨干，应遵守竞业禁止原则，应聚焦数据中心基建、云视频办公、云计算与大数据、数据中心运营与网络安全解决方案的研发、创新、运用。

四、对外投资对上市公司的影响

安讯集团总部在香港，是专注于数据中心建设、云视频办公、云计算与大数据、数据中心运营与网络安全解决方案的公司，拥有香港电讯业务运营商牌照。至今，安讯集团已为中科院、花王、兰博基尼等政府部门、金融机构、企业单位客户提供了 IDC（互联网数据中心）服务。

IDC 是公司区块链项目配套的基础设施，为区块链平台的运营提供云数据处理的技术中心。此次投资计划，是公司区块链项目的重要延伸，可加大深化主营

业务的数字化改造；安讯集团方面，中装建设将通过过往电子智能化工程业务积累的经验和客户，为其进一步发展壮大提供帮助。

公司此次与安讯集团签署《投资框架协议》旨在发挥双方优势，共同发展，实现合作共赢，符合公司未来的战略发展规划。如此次合作事项能顺利展开，将能发挥公司在区块链方面的先发优势，进一步强化公司在行业的竞争力，对公司未来财务状况和经营业绩产生积极影响。

本次签署《投资框架协议》仅为合作双方的初步意向，相关事项尚存在较大不确定性，最终合作内容以相关各方签署的正式协议为准。敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

《深圳市中装建设集团股份有限公司增资安讯集团有限公司之投资框架协议》。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2020年2月5日