

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: 2020-037

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“深圳市中装云计算科技有限公司”（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10000万元，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》的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。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：深圳市中装云计算科技有限公司（暂定名，以工商注册结果为准）
- 2、法定代表人：汪成
- 3、注册资本：人民币 10000 万元
- 4、出资方式：公司以自有资金出资
- 5、注册地址：广东省深圳市罗湖区
- 6、经营范围：从事网络科技、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售, 计算机系统集

成,电信业务(详见许可证),云平台服务,云软件服务,云基础设施服务,大数据服务,新兴软件及服务,人工智能公共服务平台,人工智能基础资源与技术平台。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

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深圳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,系落实公司科技转型战略布局的重要举措,有助于公司统筹科技业务,以美好生活、健康生活、科技生活方式为方向,打造区块链金融、数据中心、智能家居、云办公、智慧工地、智慧装饰等领域的智能化云服务平台,有利于加快公司科技业务的落地,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

该子公司设立尚需深圳市市场监督管理局审批,还可能面临运营管理、内部控制、业务拓展等方面的风险。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

2020年2月12日