

浙江亚厦装饰股份有限公司 关于全资子公司增资、变更经营范围并完成工商变更 登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展战略和子公司实际经营情况，决定以自有资金 4,482 万元对全资子公司浙江亚厦设计研究院有限公司（以下简称“亚厦设计院”）进行增资，增资完成后亚厦设计院注册资本由人民币 518 万元增至人民币 5,000 万元。

本次增资属于对全资子公司的投资，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，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次增资事项在董事长办公会审批权限范围内，无须提交公司董事会、股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1、标的公司的基本情况

公司名称：浙江亚厦设计研究院有限公司

法定代表人：丁海富

注册资本：518 万人民币

企业地址：浙江省杭州市西湖区转塘街道沙秀路 99 号亚厦中心 1 号楼 701 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：913306047707345376

成立日期：2005 年 01 月 26 日

经营范围：一般项目：室内装饰装修；平面设计；图文设计制作（除依法须

经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程设计；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2、最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	15,624,050.93	12,305,309.62
负债总额	2,867,441.98	1,772,161.35
净资产	12,756,608.95	10,533,148.27
项目	2020年度	2021年1-9月
营业收入	3,704,599.05	1,897,466.93
净利润	-452,832.25	-2,223,460.68

注：2020年度数据已经审计，2021年度三季度数据未经审计

3、本次增资前后的股权结构

本次增资完成后，亚厦设计院注册资本由518万元人民币增至5,000万元人民币，公司仍持有亚厦设计院100%股权，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次对全资子公司增资是基于公司发展战略和子公司实际经营需要，有利于促进亚厦设计院的业务发展，从而进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力，拓展更广阔的市场空间。本次增资符合公司的发展战略和长远规划，对公司整体的现金流及财务状况不会造成不利影响，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

本次增资后，亚厦设计院的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将通过相应的内部管理机制和监督机制，进一步加强对亚厦设计院的治理，积极防范和应对可能存在的风险，促进其健康稳定发展。

四、变更经营范围并完成工商变更登记的基本情况

因公司对亚厦设计院进行增资以及为满足亚厦设计院新增业务需求，亚厦设计院近日对注册资本及经营范围进行了变更，并完成工商变更登记手续，取得了杭州市西湖区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下：

1、变更前：

注册资本：518 万人民币

经营范围：一般项目：室内装饰装修；平面设计；图文设计制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程设计；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2、变更后：

注册资本：5,000 万人民币

经营范围：许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：专业设计服务；图文设计制作；工业设计服务；工程管理服务；园林绿化工程施工；家具销售；照明器具销售；家居用品销售；针纺织品及原料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；五金产品零售；软木制品销售；日用百货销售；建筑建材销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；纸制品销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

除注册资本及经营范围变更外，浙江亚厦设计研究院有限公司《营业执照》的其他登记事项均保持不变。

五、备查文件

浙江亚厦设计研究院有限公司营业执照。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十四日