

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于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、投资概述

为进一步推动公司战略实施，拓展公司经营业务，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”）拟投资设立全资子公司“广东建艺智能科技有限公司”以及“广东建艺商业发展有限公司”。

2022年4月13日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

上述对外投资不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述对外投资无需提交公司股东大会审议批准。

二、投资标的基本情况

（一）广东建艺智能科技有限公司

- 1、公司名称：广东建艺智能科技有限公司
- 2、注册资本：人民币 2000 万元
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、注册地址：珠海市香洲区旅游路 168 号（梅溪商业广场 B 座）云溪谷数字产业园 5 层 5-205（集中办公区）
- 5、股权结构：建艺集团 100%持股

6、法定代表人：莫理强

7、经营范围：

许可项目：建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；计算机信息系统安全专用产品销售；各类工程建设活动；建设工程设计；消防设施工程施工；电气安装服务；安全系统监控服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能双创服务平台；信息系统集成服务；软件销售；数字视频监控系统销售；数字视频监控系统制造；电子元器件制造；电子元器件零售；信息安全设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；照明器具制造；照明器具销售；电子元器件批发；安防设备制造；安防设备销售；市场调查（不含涉外调查）；音响设备制造；音响设备销售；网络与信息安全软件开发；大数据服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；软件开发；云计算装备技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备制造；网络技术服务；互联网安全服务；互联网设备销售；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；消防器材销售；物联网应用服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备制造；云计算设备销售；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；信息安全设备制造；物联网技术研发；物联网设备制造；电力设施器材销售。（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）

以上信息最终以市场监督管理部门核准结果为准。

8、出资方式及资金来源：本次投资以货币资金形式投入，根据项目资金需求可分期实缴到位；资金来源为公司自有资金。

（二）广东建艺商业发展有限公司

1、公司名称：广东建艺商业发展有限公司

2、注册资本：人民币 4000 万元

3、公司类型：有限责任公司

4、注册地址：珠海市吉大九洲大道中 2083 号温莎国际大厦第九、十层。

5、股权结构：建艺集团 100%持股

6、法定代表人：周丹

7、经营范围：

许可项目：停车场服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；营业性演出；食品生产；粮食加工食品生产；出版物零售；出版物批发；出版物互联网销售；烟草制品零售；烟草专卖品批发；酒类经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；市场营销策划；养老服务；以自有资金从事投资活动；小微型客车租赁经营服务；企业管理咨询；会议及展览服务；酒店管理；物业管理；旅客票务代理；体育用品设备出租；体育赛事策划；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；游乐园服务；文化场馆管理服务；体育用品及器材零售；城市公园管理；露营地服务；居民日常生活服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品零售；农副产品销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）

以上信息最终以市场监督管理部门核准结果为准。

8、出资方式及资金来源：本次投资以货币资金形式投入，根据项目资金需求可分期实缴到位；资金来源为公司自有资金。

三、投资目的及对公司的影响

公司本次投资设立全资子公司，将积极推动公司进一步拓展智能化工程、智慧信息工程、智慧能源投资、商业管理、新零售，康养投资管理等业务布局，有利于进一步完善产业结构布局，拓展市场化投资，有利于进一步挖掘利润增长点，提升公司的整体竞争能力。

本次投资资金为公司自有资金，且根据项目实施进展分期到位，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、投资的风险分析

本次投资设立全资子公司的业务可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，公司将密切关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。同时，公司将持续跟进子公司设立进展情况，按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2022年4月14日