深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于全资子公司向全资孙公司增资的公告

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、增资概述

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”）的全资子公司广东建艺建筑科技集团有限公司拟以自有资金分别向其全资子公司珠海市建艺建材有限公司增资 2,000 万元、向广东建艺装饰装修工程有限公司增资 8,440 万元，向广东建艺建筑工程技术有限公司增资 7,000 万元。

2022 年 5 月 23 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司广东建艺建筑科技集团有限公司向全资孙公司珠海市建艺建材有限公司增资的议案》、《关于全资子公司广东建艺建筑科技集团有限公司向全资孙公司广东建艺装饰装修工程有限公司增资的议案》、《关于全资子公司广东建艺建筑科技集团有限公司向全资孙公司广东建艺建筑工程技术有限公司增资的议案》。

上述增资行为不构成关联交易，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，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、增资对象基本情况

（一）珠海市建艺建材有限公司

- 1、公司名称：珠海市建艺建材有限公司
- 2、注册资本：人民币 1,000 万元

3、公司类型：有限责任公司

4、注册地址：珠海市南屏科技工业园屏北二路 10 号一期厂房一楼 7 号-3

5、资金来源：自有资金

6、法定代表人：廖振文

7、经营范围：一般项目：建筑材料销售；电线、电缆经营；铸造用造型材料销售；建筑装饰材料销售；合成材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑防水卷材产品销售；地板销售；建筑用钢筋产品销售；建筑陶瓷制品销售；砼结构构件销售；砖瓦销售；水泥制品销售；石棉制品销售；石灰和石膏销售；耐火材料销售；生态环境材料销售；家用电器销售；电气设备销售；家居用品销售；日用家电零售；国内贸易代理；日用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；金属材料销售；建筑用金属配件销售；移动终端设备销售；涂料销售（不含危险化学品）；日用品销售；家具零配件销售；建筑工程用机械销售；通讯设备销售；灯具销售；五金产品零售；五金产品批发；针纺织品销售；门窗销售；供应链管理服务；机械设备销售；林业产品销售；机动车充电销售；液压动力机械及元件销售；园艺产品销售；有色金属合金销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；铸造机械销售。（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）

8、最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	21,092,577.07	-
负债总额	21,597,523.83	-
净资产	-504,946.76	-
项目	2022 年 1-3 月	2021 年度
营业收入	-	-
净利润	-504,946.76	-

注：公司成立时间为 2022 年 1 月 27 日。

9、增资前后的股权结构：

股东名称	被增资方	增资前		增资后	
		注册资本 (万元)	出资比例	注册资本 (万元)	出资比例
广东建艺建筑科技集团有限公司	珠海市建艺建材有限公司	1,000	100%	3,000	100%

10、增资原因

珠海市建艺建材有限公司受限于总（净）资产规模及注册资本，在激烈的市场竞争环境中，不利于参与大型项目的投标，直接制约大型项目的市场拓展。通过增资优化财务指标、提高资信水平，增强市场竞争力，突破企业发展瓶颈。

（二）广东建艺装饰装修工程有限公司

1、公司名称：广东建艺装饰装修工程有限公司

2、注册资本：人民币 1,560 万元

3、公司类型：有限责任公司

4、注册地址：珠海市吉大景园路 3 号第 2 层 9 单元

5、资金来源：自有资金

6、法定代表人：张月云

7、经营范围：一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；专业设计服务；普通机械设备安装服务；保温材料销售；金属结构制造；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；灯具销售；卫生洁具销售；家具销售；家具安装和维修服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；住房租赁；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；木材销售；汽车零配件批发；机械设备销售；五金产品批发；日用百货销售；铸造用造型材料销售；厨具卫具及日用杂品批发；针纺织品销售；门窗销售；水泥制品销售；水泥制品制造；家用电器销售；通信设备销售；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；融资咨询服务；票据信息咨询服务；电线、电缆经营；合成材料销售；建筑砌块销售；建筑防水卷材产品销售；建筑陶瓷制品销售；建筑工程用

机械销售；建筑用金属配件销售；地板销售；砖瓦销售；石棉制品销售；石灰和石膏销售；耐火材料销售；生态环境材料销售；家居用品销售；日用家电零售；日用品销售；日用品批发；电气设备销售；国内贸易代理；移动终端设备销售；家具零配件销售；五金产品零售；林业产品销售；机动车充电销售；充电桩销售；新能源汽车整车销售；液压动力机械及元件销售；园艺产品销售；高性能有色金属及合金材料销售；铸造机械销售；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（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：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计。（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）

8、最近一年又一期主要财务指标：

2022年4月25日完成股权收购

9、增资前后的股权结构：

股东名称	被增资方	增资前		增资后	
		注册资本 (万元)	出资比例	注册资本 (万元)	出资比例
广东建艺建筑科技集团有限公司	广东建艺装饰装修工程有限公司	1,560	100%	10,000	100%

10、增资原因：

满足建筑工程施工资质所需的资金要求，有助于进一步提升市场拓展能力，增强企业竞争力。

(三) 广东建艺建筑工程技术有限公司

- 1、公司名称：广东建艺建筑工程技术有限公司
- 2、注册资本：人民币 4,000 万元
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、注册地址：珠海市吉大景园路 3 号第 2 层 8 单元

5、资金来源：自有资金

6、法定代表人：林少锋

7、经营范围：一般经营项目是：房屋建筑工程、市政公用工程的设计与施工；机电安装工程、消防设施工程、建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、地基与基础工程、钢结构工程、园林绿化工程、土石方工程、安防工程的设计与施工；建筑劳务分包；企业管理咨询。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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），许可经营项目是：建设工程施工。（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）（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）

8、最近一年又一期主要财务指标：

2022年3月22日完成股权收购，2022年第一季度未实际经营。

9、增资前后的股权结构：

股东名称	被增资方	增资前		增资后	
		注册资本 (万元)	出资比例	注册资本 (万元)	出资比例
广东建艺建筑科技集团有限公司	广东建艺建筑工程技术有限公司	4,000	100%	11,000	100%

10、增资原因：

满足建筑工程施工一级资质所需的资金要求，有助于进一步提升市场拓展能力，增强企业竞争力。

三、增资目的、对公司的影响和存在的风险

公司的全资子公司向其全资子公司（即：建艺集团的孙公司）增资，是基于公司的日常经营业务需要，符合公司的发展战略。通过增加全资孙公司的注册资本，将进一步提升相关公司的资本实力，增强项目的业务承揽能力，有利于公司及相关子/孙公司抢抓业务市场机遇，提升市场竞争力。本次增资使用自有资金

进行认缴，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。

本次增资是结合子/孙公司发展利益所作出的慎重决策，风险可控。公司将进一步完善对子/孙公司的管理、明确经营策略和风险管理，严格按照公司内控制度实施检查及监督，积极防范与应对相关风险。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5月25日