

# 深圳市维业装饰集团股份有限公司

## 关于控股子公司收到中标通知书暨关联交易的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 本次中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，公司将履行相应的程序就相关项目进行审议后确认合作事项，因此是否合作及协议具体内容以最终签署的合同为准。
- 由于政策、内外部条件存在变化的可能性或有不可抗力因素随机发生的影响，在合同签署、项目实施及采购的过程中可能存在进度、金额变化，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。

### 一、关联交易概述

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司建泰建设有限公司（以下简称“建泰建设”）于近日收到了珠海华宸开发建设有限公司（以下简称“珠海华宸”）公开招标的三溪华发智造港1号项目设计施工总承包项目的中标通知书，确认建泰建设为三溪华发智造港1号项目设计施工总承包项目的施工中标单位，中标金额约53,011.83万元人民币。

建泰建设为公司控股子公司，珠海华宸为珠海华发城市运营投资控股有限公司（以下简称“珠海城运”）全资子公司，珠海城运与公司属于受珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）同一控制下的关联方。且本公司董事李光宁先生兼任华发集团董事、总经理、法定代表人职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

公司于2022年3月21日召开了第五届董事会第五次临时会议并于2022年4月7日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计公司日常

关联交易的议案》。独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。本项目属于日常关联交易预计金额范围内。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

名称：珠海华宸开发建设有限公司

注册资本：24,000.00 万元人民币

成立日期：2009 年 4 月 15 日

法定代表人：米向东

统一社会信用代码：91440400686418443D

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：珠海市拱北联安路 15 号丽景花园 29 栋 1 楼 104 室

经营范围：建设项目投资，工程建设，房地产开发经营，房屋租赁。（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）

截至 2021 年 12 月 31 日（经审计），珠海华宸的总资产为 7,389.31 万元、净资产为 6,090.79 万元；2021 年营业收入为 514.55 万元，净利润为-52.04 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日（未经审计），珠海华宸的总资产为 6,716.18 万元、净资产为 5,324.72 万元；2022 年第一季度营业收入为 158.65 万元，净利润为-766.07 万元。

主要股东：珠海城运直接持有珠海华宸 100% 股权。

关联关系：建泰建设为公司控股子公司，珠海华宸为珠海城运全资子公司，珠海城运与公司属于受华发集团同一控制下的关联方。且本公司董事李光宁先生兼任华发集团董事、总经理、法定代表人职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

履约能力：珠海华宸不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

## 三、项目概况

1、招标单位：珠海华宸开发建设有限公司

2、项目名称：三溪华发智造港1号项目设计施工总承包

3、中标总金额：53,011.83万元人民币

4、中标单位：建泰建设有限公司

#### **四、关联交易的定价政策和依据**

本次交易严格履行公平、公正、科学择优的评审原则，经过了评标定标等程序，定价公允合理。

本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

#### **五、关联交易目的和对公司的影响**

公司与关联方预计发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价参考，遵循公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。

#### **六、风险提示**

上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。此外，由于政策、内外部条件存在变化的可能性或有不可抗力因素随机发生的影响，在合同签署、项目实施及采购的过程中可能存在进度、金额变化，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。

敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

#### **七、备查文件**

《中标通知书》

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月十二日