

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“珠海市建艺建材有限公司”以及“珠海市建艺混凝土有限公司”。

2022年1月13日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议并通过了《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）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：珠海市香洲区南屏科技工业园屏东六路 8 号南屏科技广场 502
- 5、股权结构：建艺集团 100% 持股
- 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；石棉水泥制品销售；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；五金产品批发；五金产品零售；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）。

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）珠海市建艺混凝土有限公司

1、公司名称：珠海市建艺混凝土有限公司

2、注册资本：人民币 2,500 万元

3、公司类型：有限责任公司

4、注册地址：珠海市香洲区南屏科技工业园屏工二路 268 号

5、股权结构：建艺集团 100% 持股

6、法定代表人：刘东山

7、经营范围：预拌混凝土（含高性能混凝土等产品）的研发、生产、加工、销售；预拌砂浆的研发、生产、销售；沥青混凝土的研发、生产、销售；新型建筑材料研发、制造、销售；装配式建筑制造、销售；保温隔热材料的制造、销售；

其它建筑材料的批发、零售；城市配送运输服务（不含危险货物）；混凝土专业领域内的技术咨询、技术研发、技术转让及技术服务；建筑机械设备租赁。（依法经批准的项目，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）

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，将积极推动公司向建筑装饰产业的上下游发展，有利于完善公司产业链布局，有利于进一步提高公司的市场竞争力，增加利润增长点，实现公司及股东利益最大化。

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1月14日