

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于向控股孙公司增资的公告

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、对外投资概述

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 24 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于审议<子公司对外投资>的议案》，同意全资子公司深圳市中装云科技有限公司（以下简称“中装云科技”）与何桂芯、佛山市顺德区吉谦文化服务有限公司（以下简称“吉谦文化”）及广东顺德宽原电子科技有限公司（以下简称“宽原科技”）签署《广东顺德宽原电子科技有限公司之股权转让及增资协议》。中装云科技拟以自筹资金 6,000 万元通过股权转让及增资的方式获取宽原科技 60%的股权。具体内容详见 2020 年 5 月 25 日公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告。

截至 2020 年 7 月 17 日，宽原科技完成了 60%股权转让及增资的工商变更登记并收到了佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见 2020 年 7 月 17 日公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告。

公司于 2020 年 11 月 16 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向控股孙公司增资的议案》，同意全资子公司中装云科技与吉谦文化签署《广东顺德宽原电子科技有限公司之增资协议》。中装云科技、吉谦文化分别拟以自筹资金 42,600 万元、28,400 万元认购宽原科技新增注册资本 5,325 万元、3,550 万元。本次增资完成后，中装云科技与吉谦文化双方持股比例不变。

二、目标公司宽原科技的基本情况

- 1、公司全称：广东顺德宽原电子科技有限公司
- 2、成立日期：2011 年 10 月 27 日

3、统一社会信用代码：91440606584697023R

4、注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区甘蔗场德胜电厂综合办公楼副楼 3-5 层（住所申报）

5、法定代表人：温朋志

6、注册资本：1375 万人民币

7、经营范围：研发：通信技术、网络技术、软件；研发、制造、销售：电子产品、通讯产品及设备；增值电信业务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准)；除以上项目外的国内商业、物资供销业；承接：通信设备安装工程、综合布线工程，信息网络集成工程；修理：计算机和辅助设备、通讯设备、办公设备及上述产品的租赁服务；商品信息咨询服务、数据处理和存储服务、电子信息技术服务;设计、制作、发布、代理：各类广告；合同能源管理、物业管理。(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、股权结构：

序号	股东姓名或名称	出资额 (万元)	持股比例	出资方式
1	中装云科技	825	60%	货币
2	吉谦文化	550	40%	货币
合 计		1,375	100%	

9、宽原科技经营及财务情况：

宽原科技将在广东顺德大良街道建设“顺德五沙（宽原）大数据中心”（简称“IDC”），该项目总体规划 10,000 个标准机柜。该项目第一期目前已取得广东省能源局节能评审，可容纳 5000 个标准机柜，已开工建设。

宽原科技最近一年及一期主要财务数据如下（未经审计）：

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	55,943,252.37	22,011,895.24

负债总额	55,552,175.51	2,004,847.32
净资产	391,076.86	20,007,047.92
项目	2019年度	2020年1-9月
营业收入	522,122.06	4,561.94
营业利润	-1,377,606.51	-5,036,927.76
净利润	-3,983,567.30	-5,384,028.94

三、拟签署交易协议的主要内容

中装云科技与吉谦文化及目标公司拟签署《广东顺德宽原电子科技有限公司之增资协议》，主要内容如下：

1、甲乙双方同意按当前持股比例对目标公司进行增资，甲方、乙方分别以42,600万元（大写：肆亿贰仟陆佰万元）、28,400万元（大写：贰亿捌仟肆佰万元）认购目标公司新增注册资本5,325万元（大写：伍仟叁佰贰拾伍万元）、3,550万元（大写：叁仟伍佰伍拾万元）；本次增资完成后，甲乙双方持股比例不变。

2、完成本次增资后的目标公司股东和股权比例如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	增资后持股比例
1	深圳市中装云科技有限公司	6,150	60%
2	佛山市顺德区吉谦文化服务有限公司	4,100	40%
合计		10,250	100%

3、任一方如不能按约定的认缴新增注册资本完成本次增资，则应提前5个工作日书面通知另一方，并视其放弃本次增资优先认购权，同时接受被动稀释的结果；同时，若守约方愿意，其可全部或部分受让对方不能履约的认缴份额，并针对所受让尚未实缴出资的部分股权，守约方无需支付对价而仅向目标公司承担实缴义务即可。

四、本次投资对公司的影响

本次中装云科技增资宽原科技，系进一步落实公司科技转型战略布局的重要举措。宽原科技将在广东顺德大良街道建设“顺德五沙（宽原）大数据中心”，该项目总体规划 10,000 个标准机柜，能源储备及后备用地充足；利用毗邻热电厂的优势开展余热制冷等综合能源利用，可有效降低 IDC 综合能耗。本次增资有助于增强宽原科技资金实力，保障项目建设实施。项目建成后，公司为广大企业用户提供 IDC 服务，以及大数据分析、互联网综合解决方案等服务。本次投资项目的实施和运行将有利于提高公司的科技服务能力和综合竞争实力。

本次投资项目后续的建设尚需较大的资源投入和时间投入，存在项目建设不及预期的风险；此外，董事会就本事项提请股东大会审议，在股东大会审议通过后中装云科技方签署相关增资协议，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2020年11月16日