

深圳市维业装饰集团股份有限公司

关于中标珠海国际会展中心（二期）项目相关标段工程 暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

根据珠海市公共资源交易中心(ggzy.zhuhai.gov.cn/)近日发布的关于珠海国际会展中心（二期）项目——会展装修二标段工程的中标结果，确定深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）为该项目的中标单位，中标总金额为：128,107,303.39 元。

鉴于该项目的招标单位珠海十字门中央商务区建设控股有限公司由珠海华发城市运营投资控股有限公司（以下简称“华发城运”）控股95.8%股权、珠海铎创投资管理有限公司（以下简称“铎创投资”）持有4.2%股权。其中，华发城运为珠海华发综合发展有限公司的控股子公司，珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）持有珠海华发综合发展有限公司 80.61%股权；珠海铎创投资管理有限公司系珠海华发投资控股集团有限公司（以下简称“华发投控”）下属的全资子公司，华发集团持有华发投控 91.82%股权。公司控股股东珠海华发实体产业投资控股有限公司系珠海华发集团有限公司全资子公司且本公司董事李光宁先生兼任华发集团董事、总经理及法定代表人职务、任华发投控董事长，公司董事长郭瑾女士任华发投控董事，公司董事张巍先生任华发城运董事，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。

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，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称：珠海十字门中央商务区建设控股有限公司

注册资本：111,037.61万元

法定代表人：张宏勇

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-36794（集中办公区）

经营范围：珠海十字门中央商务区项目投资（以自有资金进行投资）、基础设施建设、项目开发建设及房地产开发、自有物业租赁、旅游服务、餐饮服务、商业服务、自有房地产销售，商用物业开发管理，运营管理、综合服务和项目策划，企业孵化、创业孵化器及运营管理，企业管理服务，租务代理、房地产中介服务。（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）。

主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日（经审计），珠海十字门中央商务区建设控股有限公司的总资产为3,084,708.49万元、净资产为1,341,652.50万元；2019 年 1-12 月营业收入为22,157.30万元，净利润为-69,078.85万元。

三、关联交易标的基本情况

招标人：珠海十字门中央商务区建设控股有限公司

招标方式：公开招标

项目简介：珠海国际会展中心（二期）项目——会展装修二标段工程

项目中标价：128,107,303.39元

项目工期：按招标文件详细工期约定执行

四、关联交易的定价政策和依据

本项目实施公开招标，严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过开标等公开透明的程序，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、关联交易协议的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未签订正式合同。

六、本次交易对公司的影响

本项目不会对公司的业务独立性产生重大影响；若该项目顺利实施，将会对公司未来经营业绩产生积极影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2020年1月1日至今，除本次交易外，公司与关联方珠海十字门中央商务区建设控股有限公司及受同一主体控制的关联方尚未发生关联交易。

八、相关风险提示

本次关联交易尚未与交易对方签订正式合同，具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据相关规定履行内部审批程序并及时披露项目进展情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十一日