

深圳市维业装饰集团股份有限公司

关于中标华发十字门国际花园A8地块幕墙工程

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

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到珠海华欣投资发展有限公司（以下简称“华欣投资”）发来的关于华发十字门国际花园A8地块幕墙工程项目的中标通知书，确定公司为该项目的中标单位，中标总金额为：63,419,754.48元。

鉴于该项目的招标单位珠海华欣投资发展有限公司为珠海华发置业发展有限公司（以下简称“华发置业”）全资子公司。华发置业由珠海华发实业股份有限公司（以下简称“华发股份”）控股80%股权、珠海华茂房地产投资顾问有限公司控股20%股权。其中珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）直接持有华发股份24.2%的股权，为华发股份的第一大股东。公司控股股东珠海华发实体产业投资控股有限公司系华发集团全资子公司且本公司董事李光宁先生兼任华发集团董事长、总经理及法定代表人职务，兼任华发股份董事局主席、法定代表人，公司董事张延先生兼任华发股份执行副总裁，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：珠海华欣投资发展有限公司

注册资本：1,000.00万元

法定代表人：郭桂钦

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-4230（集中办公区）

经营范围：项目投资、房地产开发。（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），珠海华欣投资发展有限公司的总资产为7,772.80万元、净资产为5,159.30万元；2019 年 1-12 月营业收入为6,397.17 万元，净利润为4,235.05 万元。

三、关联交易标的基本情况

招标人：珠海华欣投资发展有限公司

项目简介：华发十字门国际花园A8地块幕墙工程

项目中标价：63,419,754.48元

四、关联交易的定价政策和依据

本项目通过邀请招标的方式，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，除次本交易外，公司与关联方珠海华欣投资发展有限公司及受同一主体控制的关联方发生关联交易总金额累计为155,867,320.92 元。

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

二〇二〇年十月二十六日