

深圳市维业装饰集团股份有限公司

关于联合体中标海韵广场室内及两条外街改造提升工程设计 施工总承包暨关联交易的公告

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/) 近日发布的关于海韵广场室内及两条外街改造提升工程设计施工总承包的社会公开招标中标结果，确定深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）与上海康业建筑装饰工程有限公司为该项目的联合体中标单位，中标合计金额为：69,905,567.40元。其中，公司中标金额为：67,473,710.40元。

鉴于该项目的招标单位珠海城市建设集团有限公司（以下简称“珠海城建”）为珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）的全资子公司；公司控股股东珠海华发实体产业投资控股有限公司为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，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、各方当事人基本情况

（一）发包人基本情况（关联方）

发包人名称：珠海城市建设集团有限公司

注册资本：370,443.00万元

法定代表人：郭凌勇

注册地址：珠海市香洲区人民西路635号18楼

经营范围：城市基础设施及市政公用项目投资、融资、建设、运营、管理任

务；资产经营和资本运作；实施项目投资和管理、资产收益管理、产权监管、资产重组和经营。

主要财务指标：截至2019年12月31日（经审计），珠海城建的总资产为1,396,759.83万元、净资产为1,206,067.83万元；2019年1-12月营业收入为6,285.87万元，净利润为25,947.34万元。

（二）承包人基本情况

1、深圳市维业装饰集团股份有限公司（主办方）

注册资本：20,810.8万元

法定代表人：郭瑾

统一社会信用代码：91440300192287527J

注册地址：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101

经营范围：建筑装饰工程设计与施工，建筑材料、装饰材料的购销；建筑幕墙专项设计与施工；机电设备安装工程、消防设施工程、建筑智能化工程的施工；自有物业的租赁和管理。

2、上海康业建筑装饰工程有限公司（成员方）

注册资本：10,020.00万元

法定代表人：孙自翔

统一社会信用代码：91310230607315375F

注册地址：上海市崇明区富盛经济开发区新申路5号

经营范围：房屋建设工程施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，建筑装饰建设工程专项设计，建筑幕墙建设工程专业施工，幕墙建设工程专项设计，机电设备安装建设工程专业施工，消防设施建设工程专业施工，钢结构建设工程专业施工，建筑智能化建设工程专业施工，电子建设工程专业施工，公共安全防范工程设计与施工，建设工程设计，展览展示服务，建筑材料、装饰材料、金属制品、木制品、家具、钢材、五金交电、塑料制品的销售。

三、关联交易标的基本情况

招标人：珠海城市建设集团有限公司

招标方式：公开招标

项目简介：海韵广场室内及两条外街改造提升工程设计施工总承包

项目中标合计金额：69,905,567.40元

项目工期：按招标文件规定执行

四、关联交易的定价政策和依据

珠海城市建设集团有限公司实施公开招标，定性评审，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、对上市公司的影响

本项目不会对本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，公司与关联方珠海城建及受同一主体控制的关联方发生关联交易总金额累计为325,221,650.15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

二〇二〇年十一月四日