

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

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

1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳前海建艺资本有限公司（以下简称“建艺资本”）拟与深圳天基权健康科技集团股份有限公司（以下简称“天基权”）签署《深圳天基权健康科技集团股份有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。建艺资本拟以人民币8,000万元认购天基权新增股本500万股。本次增资完成后天基权注册资本为人民币5,000万元，建艺资本持有天基权10%的股权。

2、2017年1月19日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于全资子公司深圳前海建艺资本有限公司对外投资的议案》，本次交易事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

（一）增资方式

建艺资本将以现金出资的方式进行增资，资金来源为建艺资本自有或自筹资金。

（二）标的公司基本情况

1、公司名称：深圳天基权健康科技集团股份有限公司

2、成立日期：2002年9月6日

3、法定代表人：释延豹

4、注册资本：4,500万元，本次增资后增至5,000万元

5、注册地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）A栋19层

6、经营范围：生物科技产品的技术开发；电子产品、食品（含保健食品）、化妆品、日用百货；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（具体按深贸证字第2003—0838号执行）；II类：6821医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6824医用激光仪器设备；II类、III类6840临床检验分析仪器的生产（由分支机构生产，《医疗器械生产许可证》有效期内经营）。

7、统一社会信用代码：9144030074320109X8

8、经营情况

天基权主要从事量子医学医疗器械产品的研发、生产和销售，主要产品为SLT 半导体激光治疗仪和 QRS 量子共振健康信息检测仪、负离子空气净化仪、闪电通理疗仪、量子能量养生仪等。天基权为国家科技部认定的高新技术企业，中国民营企业创新 100 强。

9、本次增资前后的股权结构：

（1）本次增资前，释延豹直接持有天基权64.5556%的股份，是天基权的实际控制人。天基权股东持股情况如下表：

序号	股东名称	持有股份（万股）	持股比例（%）
1	释延豹	2,905.00	64.5556%
2	孙昀	1,585.00	35.2222%

3	潘昭先	10.00	0.2222%
	合计	4,500.00	100.00%

(2) 本次增资后，释延豹直接持有天基权58.1000%的股份，仍为天基权的实际控制人。天基权股东持股情况如下表：

序号	股东名称	持有股份（万股）	持股比例（%）
1	释延豹	2,905.00	58.1000%
2	孙昀	1,585.00	31.7000%
3	建艺资本	500.00	10.0000%
4	潘昭先	10.00	0.2000%
	合计	5,000.00	100.00%

10、最近一年一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2016. 7. 31	2015. 12. 31
资产总额	8,843.16	9,100.52
负债总额	5,222.01	5,502.13
所有者权益	3,621.15	3,598.39
项目	2016 年 1-7 月	2015 年
营业收入	2,799.72	4,892.96
利润总额	19.54	194.22
净利润	22.76	150.98

注：天基权 2015 年及 2016 年 1-7 月财务数据已经深圳德扬会计师事务所（普通合伙）审计。

三、本次增资的定价依据

根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《深圳天基权健康集团股份有限公司企业价值估值报告》（鹏信咨询字【2017】第 014 号，以下简称“估值报告”），截至 2016 年 7 月 31 日，天基权采用收益法评估的投资价值估值结果为人民币 82,294.26 万元。本次增资定价为每股 16 元，系在参考估值报告，并结合天基权目前经营情况、未来成长规划等因素协商确定。

四、增资协议的主要内容

建艺资本和天基权拟签署的《增资协议》主要内容如下：

1、投资金额

建艺资本拟认购天基权本次新增股本 500 万股，认购价格为每股人民币 16 元，认购股款总额为人民币 8,000 万元。

2、支付方式

本次认购股款以货币方式支付，建艺资本应及时将认购股款存入天基权指定账户。

3、违约条款

任何一方如果没有全面履行其按照《增资协议》应承担的责任与义务，应当赔偿由此而给非违约方造成的一切经济损失。

4、生效条件和生效时间

《增资协议》于双方或授权代表签字盖章之日起生效。

5、工商变更登记

会计师事务所出具验资报告后，天基权应当根据验资报告的数据，在 2017 年 3 月 31 日前办理完毕工商登记变更手续。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的及对公司的影响

1、随着中国进入人口老龄化社会及人们对健康服务类消费需求的不断升级，大健康产业成为具有巨大市场潜力的新兴产业，健康器械及健康服务业亦被国家列为鼓励发展的产业。天基权为行业内最早从事量子医学医疗器械开发的民营企业，其主要产品半导体激光治疗仪及QRS量子共振健康检测仪技术领先，质量可靠，占据国内主要市场，在国际市场上也具有较强的竞争优势。本次增资为公司基于对大健康产业及天基权发展前景的预判，以期通过投资新兴行业及行业领军

企业，分享新兴行业快速发展所带来的红利。

2、本次认购的资金来源于建艺资本自有或自筹资金，不涉及公司募集资金使用，本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

（二）对外投资存在的风险

未来，随着经营业务的不断扩大，天基权可能存在以下风险：①渠道经销管理风险。天基权目前采取渠道经销为主、直销为辅的销售模式，渠道经销收入占比较高，若渠道经销商出现自身经营不善、违法违规等行为，可能导致天基权产品在该代理区域的销售出现短时下滑，从而影响天基权产品销售业绩；②行业政策变动风险。医疗器械行业是监管比较严格的行业，国家对产品注册、生产、经营门槛都设置了严格的规定，政策变动对天基权的生产和销售计划会造成一定的影响；③市场竞争风险。健康行业目前属于国家重点扶持的产业，很多投资争相进入健康产业，市场竞争加剧。新进入者采用低价营销、恶性竞争等方式抢占市场，会对天基权的经营及盈利能力产生不利影响。

公司充分认识上述风险并积极采取措施予以防范和控制。公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，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

2017年1月20日