

证券代码：002822
债券代码：128060

证券简称：中装建设
债券简称：中装转债

公告编号：2019-111

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于签订投资框架协议的公告

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。

特别提示：

本框架协议仅为合作各方的初步意向，最终合作方案以相关各方签署的正式合作协议为准。本次合作尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序，相关事项尚存在较大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、协议签署概述

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中装建设”或“甲方”）于2019年11月25日与上海玳鸽信息技术有限公司（以下简称“玳鸽信息”或“乙方”）签署了《深圳市中装建设集团股份有限公司增资上海玳鸽信息技术有限公司之投资框架协议》（以下简称“《投资框架协议》”）。

公司有意向拟以人民币3,000万元对玳鸽信息进行增资，增资后公司占玳鸽信息20%的股权。其中，第一笔投资金额为人民币1,500万元，公司增资后进行股权变更，公司持有玳鸽信息10%股权。

在完成第一笔投资后（以工商变更登记日为准），公司可在未来6个月内，按本次投资估值，优先于新投资者，行使对玳鸽信息追加第二笔投资的权利，投资金额为1,500万元。第二笔投资款到位后，公司合计持有玳鸽信息20%股权。若在上述期限内公司第二笔投资款到位之前，有其他投资者高于上述估值对玳鸽信息进行投资，且投资额不小于1,000万，则公司应在玳鸽信息和其他投资者签订投资意向协议后三个工作日内决定是否进行第二笔投资，否则公司丧失追加第二笔投资的优先权。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

公司名称：上海玳鸽信息技术有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人股东)

企业地址：上海市杨浦区国定路 323 号 3 层（集中登记地）

成立日期：2018 年 10 月 15 日

法定代表人：方玉书

注册资本：72.913 万人民币

统一社会信用代码：91310110MA1G8TW501

营业范围：从事信息技术、网络科技、智能科技、物联网科技、互联网科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，数据处理，供应链管理，电子商务（不得从事金融业务），软件开发、销售，文化艺术交流活动策划，广告设计、制作、代理、发布，会务服务，展览展示服务。【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】

三、对外投资框架协议的主要内容

本次投资相关的《投资框架协议》主要内容如下：

1、甲方有意向拟以人民币 3,000 万元对乙方进行增资，增资后甲方占乙方 20%的股权。其中，第一笔投资金额为人民币 1,500 万元，甲方增资后进行股权变更，甲方持有乙方 10%股权。

2、在完成第一笔投资后（以工商变更登记日为准），甲方可在未来 6 个月内，按本次投资估值，优先于新投资者，行使对乙方追加第二笔投资的权利，投资金额为 1,500 万元。第二笔投资款到位后，乙方进行股权变更，甲方合计持有乙方 20%股权。若在上述期限内甲方第二笔投资款到位之前，有其他投资者高于上述估值对乙方进行投资，且投资额不小于 1,000 万，则甲方应在乙方和其他投资者签订投资意向协议后三个工作日内决定是否进行第二笔投资，否则甲方丧失追加第二笔投资的优先权。

3、如双方签订正式投资协议，则在本次投资相关工商变更登记时成立董事会。董事会由 5 名董事成员组成，其中甲方委派 1 名董事。

4、乙方原经营层保持不变。甲方有权提出委派相关人员入职乙方，由乙方管理层根据公司规定进行审批。甲方可直接委派一名财务经理，参与乙方的审批流程。

四、对外投资对上市公司的影响

玳鸽信息是一家专注于区块链技术研发与运用的技术公司，为上海市区块链技术协会理事单位。目前，玳鸽信息拥有多项区块链核心技术，其技术产品线将在产业金融、银行、信托、汽车金融及监管科技领域中陆续得到实际应用，其中“玳鸽区块链技术服务”、“CarBaaS-汽车金融区块链服务平台”、“基于区块链的汽车金融资产证券化服务平台”三项区块链服务已通过国家网信办第二批区块链信息服务备案。此外，公司与玳鸽信息已设立合资公司上海装连科技有限公司，致力于打造建筑装饰业区块链 BaaS 技术服务平台。

区块链技术作为以去中心化方式集体维护一个可靠数据库的技术方案，具有去中心化、防篡改、高度可扩展等特点，是一项将对未来产生重大影响的新兴技术。公司此次与玳鸽信息签署《投资框架协议》旨在发挥双方优势，共同发展，实现合作共赢，符合公司未来的战略发展规划。如此次合作事项能顺利展开，将能发挥公司在供应链管理方面的场景优势，进一步强化公司在行业的竞争力，对公司未来财务状况和经营业绩产生积极影响。

由于区块链技术是新兴技术，技术需要不断完善，其应用效果在短期内可能存在不达预期的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。此外，本次签署《投资框架协议》仅为合作双方的初步意向，相关事项尚存在较大不确定性，最终合作内容以相关各方签署的正式协议为准。敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

《深圳市中装建设集团股份有限公司增资上海玳鸽信息技术有限公司之投资框架协议》。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2019年11月26日