

深圳市维业装饰集团股份有限公司

关于控股子公司收到中标通知书暨关联交易的提示性公告

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。

重要内容提示:

- 本次中标项目尚未签订正式合同, 合同签订及合同条款尚存在不确定性, 公司将履行相应的程序就相关项目进行审议后确认合作事项, 因此是否合作及协议具体内容以最终签署的合同为准。
- 此外, 由于政策、内外部条件存在变化的可能性或有不可抗力因素随机发生的影响, 在合同签署、项目实施及采购的过程中可能存在进度、金额变化, 公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。

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”)控股子公司珠海华发景龙建设有限公司(以下简称“华发景龙”)于近日收到了威海华发房地产开发有限公司(以下简称“威海华发”)公开招标的威海九龙湾住宅四期精装修工程的中标通知书, 确认华发景龙为威海九龙湾住宅四期精装修工程的中标单位。

华发景龙为公司控股子公司, 珠海华发实业股份有限公司(以下简称“华发股份”)间接持有威海华发 100%股权, 华发股份与公司属于受珠海华发集团有限公司同一控制下的关联方。且本公司董事李光宁先生兼任华发股份董事局主席及华发集团董事、总经理、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。

公司于2021年4月6日召开了第四届董事会第二十八次临时会议并于2021年4月22日召开了2021年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》。本项目属于日常关联交易预计金额范围内。

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，也无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

名称：威海华发房地产开发有限公司

注册资本：175,800 万人民币

法定代表人：刘克

统一社会信用代码：91371000071314795J

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：山东省威海市经济技术开发区滨海大道 335 号

经营范围：房地产投资、凭资质从事房地产开发与经营。（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）

截至 2020 年 12 月 31 日（经审计），威海华发的总资产为 7,001,784,262.26 元、净资产为 2,578,398,497.84 元；2020 年营业收入为 777,276,866.86 元，净利润为 72,399,298.65 元。

截至 2021 年 3 月 31 日（未经审计），威海华发的总资产为 6,811,633,180.46 元、净资产为 2,637,898,396.18 元；2021 年第一季度营业收入为 11,447,908.79 元，净利润为 5,244,198.34 元。

关联关系：华发景龙为公司控股子公司，珠海华发实业股份有限公司（以下简称“华发股份”）间接持有威海华发 100% 股权，华发股份与公司属于受珠海华发集团有限公司同一控制下的关联方。且本公司董事李光宁先生兼任华发股份董事局主席及华发集团董事、总经理、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。

履约能力：威海华发不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

三、项目概况

1、招标单位：威海华发房地产开发有限公司

2、项目名称：威海九龙湾住宅四期精装修工程

3、中标总金额：113099688.87 元

4、中标单位：珠海华发景龙建设有限公司

四、关联交易的定价政策和依据

本次交易实施邀请招标，严格履行公平、公正科学择优的评审原则，经过了评标定标等程序，定价公允合理。

本次因公开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、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方预计发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。

六、风险提示

上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。此外，由于政策、内外部条件存在变化的可能性或有不可抗力因素随机发生的影响，在合同签署、项目实施及采购的过程中可能存在进度、金额变化，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。

敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

七、备查文件

《中标通知书》。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二十六日