

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。
- 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”)控股子公司建泰建设有限公司(以下简称“建泰建设”)于近日收到了武汉华川房地产开发有限公司(以下简称“武汉华川”)公开招标的华发都荟天地项目C地块建筑施工总承包工程(一标段)项目的中标通知书, 确认建泰建设为华发都荟天地项目C地块建筑施工总承包工程(一标段)项目的中标单位。

建泰建设为公司控股子公司, 武汉华川为珠海华发实业股份有限公司(以下简称“华发股份”)控股子公司, 华发股份间接持有武汉华川 49.75%股权, 华发股份与公司属于受珠海华发集团有限公司(以下简称“华发集团”)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长、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《关于预计公司日

常关联交易的议案》。独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立意见。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：武汉华川房地产开发有限公司

注册资本：1,000 万人民币

成立日期：2021 年 1 月 8 日

法定代表人：王伟

统一社会信用代码：91420104MA49N8AH2D

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：武汉市硚口区古田路 41 号 15 栋 1 层 21 号-1233

经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市场营销策划；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；会议及展览服务；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至 2021 年 9 月 30 日（未经审计），武汉华川的总资产为 75.08 亿元、净资产为-407 万元；2021 年前三季度营业收入为 0 元，净利润为-407 万元。

主要股东：珠海华发实业股份有限公司持有其 49.75%的股权，珠海华发城市运营投资控股有限公司持有其 49.75%的股权，珠海城市建设集团有限公司持有其 0.5%的股权。

关联关系：建泰建设为公司控股子公司，武汉华川为华发股份控股子公司，华发股份间接持有武汉华川 49.75%股权，华发股份与公司属于受珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）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：武汉华川不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

三、项目概况

- 1、招标单位：武汉华川房地产开发有限公司
- 2、项目名称：华发都荟天地项目C地块建筑施工总承包工程(一标段)
- 3、中标总金额：93203.93万元人民币（实际金额以工程量结算为准）
- 4、中标单位：建泰建设有限公司

四、关联交易的定价政策和依据

本次交易严格履行公平、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

二〇二二年一月六日