

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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、投资概述

为进一步推动公司战略实施，拓展公司经营业务，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建艺集团”）拟投资设立全资子公司“广东建艺新能源科技有限公司”以及“广东建艺资本管理有限公司”。

2022年3月25日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

上述对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述对外投资无需提交公司股东大会审议批准。

二、投资标的基本情况

（一）广东建艺新能源科技有限公司

- 1、公司名称：广东建艺新能源科技有限公司
- 2、注册资本：人民币 2,000 万元
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、注册地址：珠海市香洲区吉大景园路 3 号第 5 层 2 单元
- 5、股权结构：建艺集团 100% 持股
- 6、法定代表人：莫理强

7、经营范围：

许可项目：建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；计算机信息系统安全专用产品销售；新能源、分布式能源，电、热、冷等综合能源的生产经营和销售；节能减排新技术、新材料、新设备的推广应用。

一般项目：人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；信息系统集成服务；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；海上风电相关装备销售；新兴能源技术研发；工程管理服务；认证咨询；标准化服务；发电技术服务；余热余压余气利用技术研发；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；制冷、空调设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

以上信息最终以市场监督管理部门核准结果为准。

8、出资方式及资金来源：本次投资以货币资金形式投入，根据项目资金需求可分期实缴到位；资金来源为公司自有资金。

（二）广东建艺资本管理有限公司

1、公司名称：广东建艺资本管理有限公司

2、注册资本：人民币 2,500 万元

3、公司类型：有限责任公司

4、注册地址：珠海市吉大景园路 3 号第五层 6 单元

5、股权结构：建艺集团 100% 持股

6、法定代表人：范显锋

7、经营范围：公司经营范围为一般项目：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；企业总部管理；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；企业管理咨询；财务咨询；企业会员积分管理服务；法律咨询（不包括律师事务所业务）；信息咨询服务（不含

许可类信息咨询服务)；市场营销策划；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；广告设计、代理；广告发布；互联网销售(除销售需要许可的商品)；品牌管理；房地产经纪；房地产咨询；物业管理；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；科普宣传服务；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；会议及展览服务；餐饮管理；酒店管理；合同能源管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

以上信息最终以市场监督管理部门核准结果为准。

8、出资方式及资金来源：本次投资以货币资金形式投入，根据项目资金需求可分期实缴到位；资金来源为公司自有资金。

三、投资目的及对公司的影响

公司本次投资设立全资子公司，将积极推动公司进一步拓展智能化工程、智慧信息工程、智慧能源投资等业务布局，有利于进一步完善产业结构布局，拓展市场化投资，有利于进一步挖掘利润增长点，提升公司的整体竞争能力。

本次投资资金为公司自有资金，且根据项目实施进展分期到位，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、投资的风险分析

本次投资设立全资子公司的业务可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，公司将密切关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。同时，公司将持续跟进子公司设立进展情况，按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，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

2022年3月29日