

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”）邀请招标的华发都荟天地项目C地块建筑施工总承包工程（二标段）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（二标段）项目的中标单位，中标金额约71,562.36万元人民币。

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50.20%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。

公司于2022年3月21日召开了第五届董事会第五次临时会议并于2022年4月7日召开了2022年第一次临时股东大会，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：373,217.57万人民币

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12月31日（未经审计），武汉华川的总资产为48.29亿元、净资产为372,167.87万元；2021年营业收入为0元，净利润为-1,049.70万元。

截至2022年3月31日（未经审计），武汉华川的总资产为68.27亿元、净资产为371,253.98万元；2022年第一季度营业收入为0元，净利润为-913.89万元。

主要股东：珠海华发实业股份有限公司间接持有其50.20%的股权，珠海华发城市运营投资控股有限公司间接持有其49.3045%的股权，珠海城市建设集团有限公司间接持有其0.4955%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 50.20%股权，华发股份与公司属于受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（二标段）
- 3、中标总金额：约71,562.36万元人民币（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参考，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

二〇二二年五月二十日