

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2022-040

## 海控南海发展股份有限公司

### 关于控股子公司三鑫科技拟对三鑫晶品增资扩股的公告

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。

#### 一、增资背景及概述

为了开展内装业务，海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“三鑫科技”）于2015年3月设立了北京三鑫晶品装饰工程有限公司（以下简称“三鑫晶品”）。为提高三鑫晶品市场竞争力，提升业绩能力，三鑫科技拟对三鑫晶品实施增资扩股。

按照《企业国有资产交易监督管理办法》（财政部第32号令），本次三鑫晶品增资扩股事项交易对价须以三鑫晶品经国资有权部门评估备案后的评估值作为定价依据。三鑫科技选聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构、深圳中联资产评估有限公司为评估机构，对三鑫晶品（基准日2021年9月30日）全部股权价值进行评估。根据《审计报告》[众环琼审字（2021）00352号]、《资产评估报告》[深中联评报字（2021）第154号]，三鑫晶品基准日净资产账面价值为1,455.86万元，评估值1,480.35万元，该评估结果已完成国资部门的备案程序。本次拟增资金额为2,960.7万元，增资事项完成后，三鑫科技持有三鑫晶品70%股权增加至90%，不涉及变更公司合并报表范围。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《上市公司重大资产重组管理办法》，上述增资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

根据《公司章程》，上述增资事项需经董事会审议，未达到公司股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

## 二、增资方案主要内容

增资方：深圳市三鑫科技发展有限公司

增资标的公司：北京三鑫晶品装饰工程有限公司

增资方式：现金增资

增资金额：2,960.7 万元

评估基准日：以 2021 年 9 月 30 日为基准日

交易对价依据：按照《企业国有资产交易监督管理办法》（财政部第 32 号令），本次增资事项的交易对价须以三鑫晶品经国资有权部门评估备案后的评估值作为定价依据。三鑫晶品基准日净资产账面价值为 1,455.86 万元，评估值 1,480.35 万元，该评估结果已完成国资部门的备案程序。

资金来源：三鑫科技自有资金

其他说明：三鑫晶品个人股东赵菁同意本次增资事宜，并同意放弃同比例增资权利。

三鑫晶品增资前后股权变化情况：

| 股东名称 | 增资前      |      | 增资后     |      |
|------|----------|------|---------|------|
|      | 出资额（万元）  | 股比   | 出资额（万元） | 股比   |
| 三鑫科技 | 1,050.00 | 70%  | 4,010.7 | 90%  |
| 赵菁   | 450.00   | 30%  | 450     | 10%  |
| 合计   | 1,500.00 | 100% | 4,460.7 | 100% |

### 三、增资标的基本情况

公司名称：北京三鑫晶品装饰工程有限公司

注册资本：1,500万元

法定代表人：张桂先

注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区2号2幢1层。

经营范围：（建筑装饰装修）专业承包、劳务分包；工程勘察设  
计；技术开发、咨询、转让、服务；设计、制作、代理、发布广  
告；电脑图文设计；承办展览展示、会议服务；租赁建筑工程设  
备；销售五金交电、家具、机械设备等。

股权结构：三鑫科技持有三鑫晶品70%股权，自然人赵菁持有三  
鑫晶品30%股权。

三鑫晶品近一年及一期的主要财务数据：

金额单位：万元

| 年份              | 总资产      | 净资产      | 营业收入      | 净利润    |
|-----------------|----------|----------|-----------|--------|
| 2021 年          | 7,393.65 | 1,531.03 | 17,687.63 | 374.30 |
| 2022 年 3 月 31 日 | 7,693.29 | 1,521.70 | 571.03    | -9.32  |

### 四、增资方基本情况

公司名称：深圳市三鑫科技发展有限公司

注册资本：14,286万元人民币

法定代表人：张桂先

注册地址：深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地5栋E座  
1001、1002、1101室

主营业务：承包建筑各类幕墙工程等业务。

股权结构：三鑫科技系海南发展的控股子公司，海南发展持有其70%股权，其他30%股权均为三鑫科技职工持有。

三鑫科技近一年及一期的主要财务数据：

金额单位：万元

| 年份              | 总资产     | 净资产    | 营业收入    | 净利润    |
|-----------------|---------|--------|---------|--------|
| 2021 年          | 282,908 | 24,499 | 300,525 | 3,912  |
| 2022 年 3 月 31 日 | 250,132 | 22,393 | 19,342  | -2,109 |

## 五、增资的目的和对公司的影响

上述增资事项符合公司整体发展战略需求，有利于提升内装业务竞争优势，对公司深耕海南自贸港市场和粤港澳大湾区业务市场开拓具有积极的作用。增资事项完成后，三鑫科技持有三鑫晶品 70% 股权增加至 90%，不涉及变更公司合并报表范围，对公司经营成果与财务状况不会产生重大影响。

## 六、备查文件

1. 三鑫晶品资产评估报告；
2. 三鑫晶品审计报告；
3. 评估备案表。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二二年七月九日