

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
关于控股子公司与公司关联方组成联合体投标收到项目
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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东英聚建筑工程有限公司（以下简称“英聚建筑”）于近日收到佛山市公共资源交易中心南海分中心和招标（建设）单位佛山市南海大业佳诚投资有限公司发出的《佛山市公共资源交易项目中标（成交）通知书》（中标通知书编号：佛建中[2022]GC2022(NH)WZ0165），确定英聚建筑与中建三局集团有限公司（以下简称“中建三局”）、广东省构建工程有限公司（以下简称“广东构建”）作为联合体中标千灯湖创投特色小镇提升改造项目二期工程（主体工程）施工项目，中标价为人民币531,009,601.17元。根据英聚建筑与中建三局、广东构建签署的《联合体投标协议书》相关条款，中建三局为联合体牵头人，广东构建和英聚建筑为联合体成员，英聚建筑承担本项目的基坑支护、土石方工程、桩基础工程及A-F座部分装饰装修工程，项目总工程量约为30%的工作。

英聚建筑为公司控股子公司，广东构建为公司关联方佛山市南海城市建设投资有限公司（以下简称“南海城建投”）持股40%的企业，公司董事长晏明先生、监事林志萍女士兼任广东构建董事职务，公司监事会主席刘国伟先生兼任广东构建监事会主席职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，基于谨慎考虑，本次英聚建筑与广东构建组成联合体共同投标及中标后续签署相关合同构成关联交易。

上述工程通过公开招标方式竞得，履行了公开招标程序。截至本公告披露日，该中标项目尚未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，待合同条款确定后公司及控股子公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定履行审

议程序。

本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

企业名称：广东省构建工程建设有限公司

统一社会信用代码：91440605193806069Q

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：蒙绪权

注册资本：17,126万元人民币

成立日期：1990-09-30

注册地址：佛山市南海区大沥镇黄岐宏威路省建筑构件工程公司办公室二层(住所申报)

经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动。一般项目：人工造林；树木种植经营；森林经营和管护；园林绿化工程施工；水泥制品制造；砼结构构件制造；住宅水电安装维护服务；非居住房地产租赁；住房租赁；商标代理；物业管理（以上项目《佛山市南海区产业导向目录》禁止类项目除外）。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年6月30日/2022年1-6月	2021年12月31日/2021年度
资产总额	130,780.32	127,576.02
净资产	30,882.49	29,998.74
营业收入	70,103.56	122,333.84
净利润	670.85	939.36

（二）与上市公司的关联关系

英聚建筑为公司控股子公司，广东构建为公司关联方南海城建投持股 40%的企业，公司董事长晏明先生、监事林志萍女士兼任广东构建董事职务，公司监事会主席

刘国伟先生兼任广东构建监事会主席职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，基于谨慎考虑，本次英聚建筑与广东构建组成联合体共同投标及中标后续签署相关合同构成关联交易。

（三）履约能力分析

广东构建不属于失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

三、中标通知书主要内容

（一）工程名称：千灯湖创投特色小镇提升改造项目二期工程（主体工程）施工

（二）招标（建设）单位：佛山市南海大业佳诚投资有限公司

（三）招标代理机构：广东宏正工程咨询有限公司

（四）工程规模：千灯湖创投特色小镇提升改造项目二期工程主要是新建 A-F 座、地下室、设备用房及相关室外配套工程，总建筑面积约 106,181 平方米，其中 A 座为钢结构框架结构，高度约 150 米，B-F 座为钢筋混凝土框架结构，最大高度约 24 米。

（五）中标单位：主：中建三局集团有限公司；成：广东省构建工程建设有限公司、广东英聚建筑工程有限公司

（六）中标价：人民币 531,009,601.17 元

（七）中标内容：千灯湖创投特色小镇提升改造项目二期工程(主体工程)主要包括但不限于拆除改造、基础支护工程、土建工程、钢结构工程、电气工程、给排水工程、消防安装工程、防排烟工程、防水工程及外墙装饰工程、机电安装工程(不含电梯安装工程)及园林绿化综合管网等配套工程，具体详见施工图纸及工程量清单。同时负责二期工程(包括土建工程、装饰装修工程、机电安装工程、通风空调工程、消防工程、室内外给排水工程及园林绿化、泛光照明、智能化、电力、燃气、自来水等配套工程等)施工及验收阶段的建筑信息模型(BIM)技术应用的制作、展示等工作。

（八）工期目标及承诺：1,217 个日历日。误期赔偿费：20,000 元/天，误期赔偿费最高限额：按招标文件执行。

四、关联交易的定价政策和依据

本次与关联方组成联合体共同投标遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，中标项目经公开招标程序确定，定价合理、公允。后续签署中标项目相关合同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、本次关联交易对上市公司的影响

上述项目中标价为人民币 531,009,601.17 元，按英聚建筑承担该项目总工程量约 30%进行测算，金额约为 159,302,880.35 元（实际金额以合同正式签订为准），占公司 2021 年度经审计营业收入的 27%。中标项目签订正式合同并顺利实施后，预计对公司未来的经营业绩产生积极的影响。

本次日常关联交易属于公司日常经营活动，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、风险提示

截至本公告披露日，中标项目尚未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

《佛山市公共资源交易项目中标（成交）通知书》

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2022 年 8 月 11 日