

# 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”）于近日收到了珠海十字门中央商务区建设控股有限公司（以下简称“珠海十字门”）公开招标的华发国际海岸花园南区主体工程项目（以下简称“本项目”），确认建泰建设为本项目的中标单位，中标金额约 117,382.09 万元人民币。

建泰建设为公司控股子公司，珠海十字门为珠海华发综合发展有限公司（以下简称“华发综合”）控股子公司，华发综合间接持有珠海十字门 93.83% 股权，华发综合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。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》，公司于 2022 年 7 月 11 日召开了第五届董事会第八次临时会议并于 2022 年 7 月 28 日召开了 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加向关联方提供劳务及服务日常关联交易额度的议案》。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：珠海十字门中央商务区建设控股有限公司

注册资本：111,037.61 万人民币

成立日期：2009 年 5 月 22 日

法定代表人：周吉林

统一社会信用代码：914404006886599292

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：珠海市横琴新区十字门大道 9 号 8 栋 1-7 单元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；住房租赁；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；创业空间服务；企业管理；房地产经纪。（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）许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；旅游业务；餐饮服务。（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）

截至 2022 年 12 月 31 日（未经审计），珠海十字门的总资产为 5,425,141.45 万元、净资产为 1,618,431.79 万元；2022 年营业收入为 1,146,642.38 万元，净利润为 253,936.26 万元。

主要股东：珠海华发城市运营投资控股有限公司直接持有其 95.80%的股权，华发综合间接持有其 93.83%的股权。

关联关系：建泰建设为公司控股子公司，珠海十字门为华发综合控股子公司，华发综合间接持有珠海十字门 93.83%股权，华发综合与公司属于受华发集团同一控制下的关联方。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：珠海十字门不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

### 三、项目概况

- 1、招标单位：珠海十字门中央商务区建设控股有限公司
- 2、项目名称：华发国际海岸花园南区主体工程
- 3、中标总金额：117,382.09万元人民币（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

- 1、《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

二〇二三年二月二十八日