

## 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”）于近日收到了上海兴铖房地产开发有限公司（以下简称“上海兴铖”）邀请招标的静安区电影厂 C070202 单元 321-01 地块总承包工程项目（以下简称“本项目”）的中标通知书，确认建泰建设为本项目的中标单位，中标金额约 54,437.51 万元人民币。

建泰建设为公司控股子公司，上海兴铖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，华发股份间接持有上海兴铖 100% 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。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：上海兴铖房地产开发有限公司

注册资本：90,000.00 万人民币

成立日期：2022 年 9 月 19 日

法定代表人：杨峻伟

统一社会信用代码：91310106MABXMD3YX4

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：上海市静安区芷江中路 51、55 号 1-2 层

经营范围：许可项目：房地产开发经营。（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：住房租赁；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业管理咨询；建筑材料销售。（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）

截至 2022 年 12 月 31 日（未经审计），上海兴铖的总资产为 451,266.88 万元、净资产为-1.15 万元；2022 年营业收入为 0 万元，净利润为-0.05 万元。

主要股东：华发股份间接持有其 100%的股权。

关联关系：建泰建设为公司控股子公司，上海兴铖为华发股份控股子公司，华发股份间接持有上海兴铖 100%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。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：上海兴铖不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

## 三、项目概况

1、招标单位：上海兴铖房地产开发有限公司

- 2、项目名称：静安区电影厂C070202单元321-01地块总承包工程
- 3、中标总金额：54,437.51万元人民币（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

二〇二三年三月二日