



广东水电二局股份有限公司 关于全资孙公司广东省建筑装饰工程有限公司 增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提升市场竞争力和业务承接能力，公司全资子公司广东省建筑工程集团有限公司的全资子公司广东省粤建装饰集团有限公司（以下简称“粤建装饰集团”）拟对其全资子公司广东省建筑装饰工程有限公司（以下简称“建筑装饰公司”）增加 8,000 万元注册资本，增资后建筑装饰公司注册资本将由现在的 2,000 万元增加至 10,000 万元，资金来源为粤建装饰集团自有资金及建筑装饰公司未分配利润、资本公积和盈余公积转增。

一、对外投资概述

粤建装饰集团拟对其全资子公司建筑装饰公司增加 8,000 万元注册资本，增资后建筑装饰公司注册资本将由现在的 2,000 万元增加至 10,000 万元，资金来源为粤建装饰集团自有资金及建筑装饰公司未分配利润、资本公积和盈余公积转增。

2023 年 4 月 27 日，公司召开第八届董事会第三次会议，以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于全资孙公司



广东省建筑装饰工程有限公司增加注册资本的议案》，该增资事项无需经股东大会批准。

该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体概况

1.名称：广东省建筑装饰工程有限公司。

2.住所：广东省广州市天河区天润路87号广建大厦24-25楼。

3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

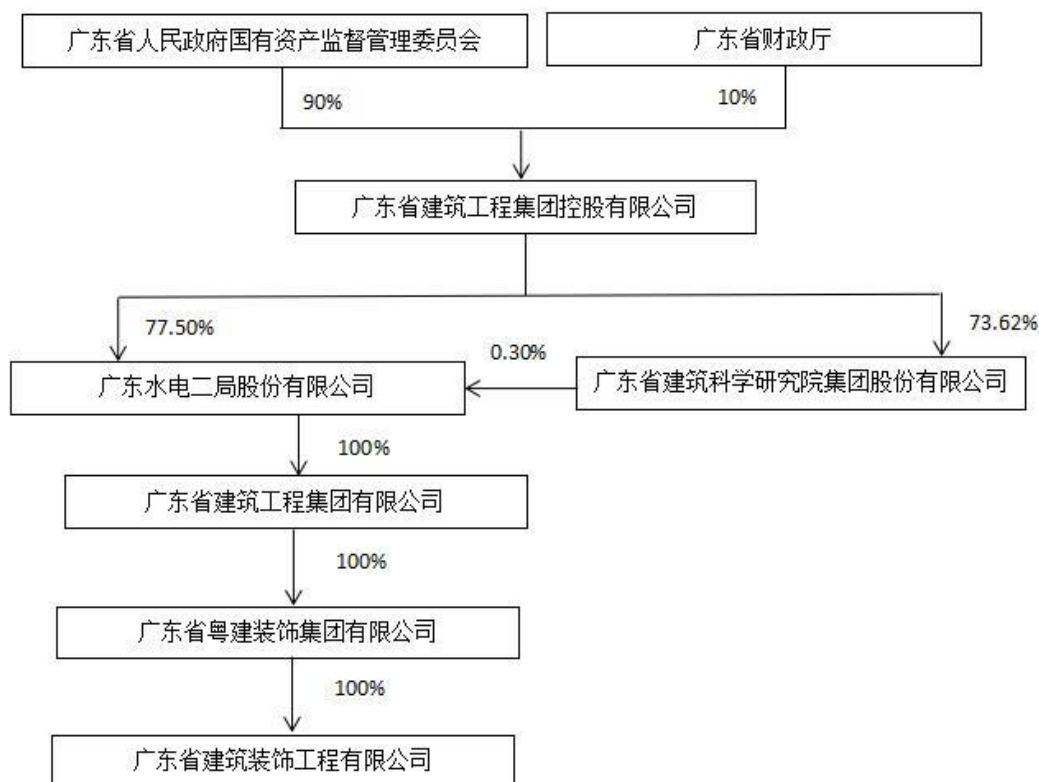
4.成立时间：1998年12月21日。

5.法定代表人：林少洪。

6.注册资本：2000万元人民币。

7.经营范围：可承担各类建筑（包括车、船、飞机）的室内、室外装饰装修工程的设计及施工，建筑幕墙、机电设备安装工程施工；建筑幕墙、门窗的生产销售；建筑工程机械租赁、维修、安装；销售：建筑材料、五金；园林绿化工程设计、施工（持有效资质证书经营）。（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）。

8.建筑装饰公司的产权及控制关系如下图，实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会。



9. 建筑装饰公司不是失信被执行人。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式：资金来源为粤建装饰集团自有资金及建筑装饰公司未分配利润、资本公积和盈余公积转增。

（二）建筑装饰公司的经营情况

建筑装饰公司主营业务为建筑装饰装修，目前拥有建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、机电设备安装工程专业承包壹级资质；消防设施工程、电子与智能化工程专业承包贰级资质；建筑工程施工总承包、钢结构工程专业承包叁级资质；装饰专项工程设计甲级资质；展览陈列工程壹级资质等 10 项专业资质。主要面向大型公共装修装饰工程，在机场航站楼、会展、地铁、医院、高级写字楼、星级酒店和大型房地产等高端项目的经营业绩突出、行业经验丰富，是我国最早



从事装饰设计、施工的专业化公司之一。

(三) 增资前后粤建装饰集团均持有建筑装饰公司 100% 股权。

(四) 建筑装饰公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

项 目	2022年12月31日(经审 计)	2023年3月31日(未经 审计)
资产总额	310,218,987.01	288,465,094.69
负债总额	255,802,059.65	232,574,201.21
净资产	54,416,927.36	55,890,893.48
营业收入	455,757,421.80	61,661,626.55
净利润	9,233,846.32	1,473,966.12

截至 2023 年 3 月 31 日（未经审计），建筑装饰公司资本公积 41.5 万元、盈余公积 866.44 万元（为法定公积金 792.78 万元和任意公积金 73.66 万元）、未分配利润 2681.14 万元。

四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资是为了提升建筑装饰公司市场竞争力和业务承接能力。

本次增资符合公司发展战略，但工程建设业务发展仍然可能面临宏观经济、市场风险等，公司管理层将采取积极适当的措施加强风险管理，积极防范和应对可能存在的风险。

本次增资对象为公司全资孙公司，对公司当期财务状况



和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

五、备查文件

广东水电二局股份有限公司第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2023年4月28日