

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于拟开展可续期债权投资合作的公告

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、交易情况概述

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月3日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于拟开展可续期债权投资合作的议案》。

公司控股子公司广东建星建造集团有限公司（以下简称“建星建造”）拟与深圳瑞享企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳瑞享”或“合伙企业”）签订《投资合同》，建星建造拟向深圳瑞享申请可续期债权投资。百瑞信托有限责任公司（以下简称“百瑞信托”）拟发起设立信托计划，并作为深圳瑞享的有限合伙人以信托计划项下信托资金向深圳瑞享实缴出资额，并通过深圳瑞享向建星建造进行可续期债权投资，累计金额为不超过5亿元人民币，各笔初始投资期限2年，未发生递延限制事件的，到期后可以递延。

公司拟与百瑞信托、深圳瑞享签订《信托投资及退出协议》，公司在自愿或在触发特定情形后有义务收购信托计划持有的合伙企业全部有限合伙份额，公司向信托计划支付权利维持金、收购价款及其他全部款项，同时，根据信托业的相关要求，公司就信托计划委托百瑞信托认购中国信托业保障基金，为信托资金规模1%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本信息

(一) 百瑞信托

公司名称：百瑞信托有限责任公司；

法定代表人：苏小军；

注册资本：400000 万元人民币；

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路 10 号中原广发金融大厦；

经营范围：经银监会批准，公司本外币业务经营范围如下：（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或银监会批准的其他业务。

公司与百瑞信托不存在关联关系。

百瑞信托未被列为失信被执行人。

(二) 深圳瑞享

合伙企业名称：深圳瑞享企业管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：河南文领企业管理有限公司

执行事务合伙人委派代表：陶术萍

注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L1702

经营范围：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）。

公司与深圳瑞享不存在关联关系。

深圳瑞享未被列为失信被执行人。

三、协议的主要内容

(一) 《信托投资及退出协议》主要约定内容如下：

1、公司应当按照信托计划存续本金为基数，向百瑞信托支付权利维持金，费率根据市场行情确定，最终以签署的协议约定为准。

2、发生《信托投资及退出协议》约定的如下情形后，公司应当按协议约定收购信托计划持有的合伙企业全部有限合伙份额。

(1) 合伙企业向建星建造划付各期可续期债权投资资金满 23 个月之日，建星建造最近一个审计年度披露的净利润未达到 1.2 亿元（合并口径）；

(2) 任一交易对手发生交易文件项下违约情形，包括但不限于收购方未按时支付权利维持金、目标份额收益权收购价款、目标份额收购价款等应付款项，或在与百瑞信托及/或其他金融机构签署的文件项下发生任一违约事件的；

(3) 百瑞信托/合伙企业认为的其他可能对其权益造成重大不利影响的情形。

(二) 《投资合同》主要约定内容如下：

1、金额：累计不超过 5 亿元

2、用途：偿还建星建造存量债务

3、期限：2+N 年，初始投资期限为 2 年，未发生递延限制事件的，到期后建星建造可以选择续期，每 1 年为一个延续投资期限，续期的次数不受限制，即各期投资资金的总投资期限为 2+N（N=0、1、2、3……）年。《投资合同》约定的递延限制事件如下：（1）建星建造减少注册资本；（2）建星建造向股东以任何方式分配股息、红利、利润。

4、融资利率：根据市场行情确定，最终以合同为准。

5、还款来源：建星建造的综合收入。

上述协议自各方签字（或盖章）并加盖各自公章后且经公司股东大会审议通过后生效。

四、本次交易对公司的影响

本次开展可续期债权投资合作，有利于拓宽融资渠道，增强现金流的稳定性，优化建星建造的债务结构，提高财务稳健性，有利于其中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2024年6月3日