



深圳中天精装股份有限公司

2024 年年度报告摘要

(2025-028)

2025 年 4 月

深圳中天精装股份有限公司

2024 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中天精装	股票代码	002989
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李丽		
办公地址	深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼		
传真	0755-83476663		
电话	0755-83476663		
电子信箱	ir@ztzs.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主要业务

公司是国内领先的精装修服务提供商，主要为国内大型房地产商等提供批量精装修施工和设计服务。批量精装修属于建筑装饰行业的一个新兴的细分市场，自 2007 年起至报告期内，对公司收入贡献比重一直在 99%以上。

（二）公司的经营模式

公司经营模式为自主经营，自主承揽业务并组织实施，项目不挂靠、不转包。报告期内，公司的经营模式没有发生重大变化，公司住宅批量精装修施工业务的主要经营环节如下图所示：



1、项目承揽模式

公司项目承揽主要包括普通招投标模式和战略协议招投标模式。

（1）普通招投标模式

普通招投标模式为公司市场开发部门、区域负责人等收集业务信息并洽谈联系，编制投标材料后进行公开竞争性投标以获取项目机会。普通招投标模式一般为针对某个单独的项目由发包方招标、公司予以投标。

公司的定价方式主要是成本导向定价法，兼顾市场比较法。普通招投标模式下，公司会根据投标当时的原材料、劳务分包水平核算成本，结合公司的实际运营情况，并且考虑可能发生的成本波动风险，对比装修市场行情和招投标潜在竞争情况，计取合理的利润进行投标报价。

普通招投标模式下项目的承揽主要包括以下步骤：

1) 信息收集与筛选

市场信息的主要来源包括：项目方发布的公开招标公告、项目方向公司发出的招标公告或投标邀请函、公司内部其他信息渠道等。公司市场开发部根据以上的信息进行整理、统计和筛选。

2) 组织投标

在公司内部初步确定投标某项目之后，根据投标项目所在地，由公司的相关区域中心内部指定负责人，并组织人员进行投标文件的编制，同时公司资源开发部、商务管理部负责对工程成本进行分析、核算，运营管理部对工程的施工组织进行审核。最终，由资源开发部、市场开发部、商务管理部、区域中心负责人等组成的投标决策小组对投标文件及要点进行讨论修正，报请公司领导层决策。项目投标团队负责后续业主或招标方的项目投标工作、答辩工作。

3) 合同评审、签订合同等手续

项目中标后，公司市场开发部与项目团队组织发起合同，并由公司内部各部门进行会签，之后就合同中具体条款与对方进行商谈直到合同签订。

（2）战略协议招投标模式

战略协议招投标模式为基于公司与部分客户的长期合作关系，部分房地产开发商与公司签订战略合作协议并确立战略合作关系，并在战略合作协议中约定公司提供装修服务的定价原则、支付方式、质量和管理要求等原则性事项。战略协议模式一般情况下为业主方针对未来一段时间内的项目打包进行战略合作招投标并产生中标单位，后续业主方将战略协议项下的项目直接委托给战略标中标单位，不再针对单独的项目另行招投标。

战略协议招投标模式下，初次战略投标定价基本与上述普通招投标模式采取一致的定价原则，同时也会结合过往公司与战略标招标方的合作情况以及未来可能获取的工程量情况确定最终定价，在签署战略合作协议后，基于该战略协议项下的后续项目合作基本按照协议中的已经约定的主要工序的综合单价对合同总价予以核算，同时会结合市场情况和战略协议调差条款（如有）与业主方协商确定。公司与业主方确定报价后签署具体项目的工程施工合同。

2、项目筹备阶段

（1）组建项目团队

项目承接后，由公司人力资源部参考投标时确定的初步团队人员进一步组建项目管理团队，项目经理为该工程的第一责任人，全面负责项目的施工管理等工作，同时区域负责人对项目进行全程跟踪监督。项目管理团队一般还包括施工员、质检员、资料员、仓管员、安全员等。同时，公司资源开发部、工程管理部按照项目数量匹配情况向不同的区域中心派驻相关采购员和质检员，加强各项目的采购管理和施工管理。

公司坚持施工项目不转包、不挂靠原则，项目管理团队的主要人员均由公司具体委派，其他施工人员由公司具有长期合作关系的劳务公司按照项目的要求派出。根据施工要求，施工人员需具有木工证、油漆工证、电工证等岗位操作证书，在项目部人员的安排管理下开展施工工作，确保项目的顺利进行。

（2）制定项目策划

项目团队组建后，一般由项目管理人员联合公司的资源开发部、工程管理部、商务管理部等职能部门，依据业主方的基本要求，对项目总体开展情况进行策划。项目策划文件将作为后续项目执行的总体指引性文件。

3、工程施工阶段

发行人项目中标至实施生产的周期主要基于业主方对项目招投标和项目工期的整体安排确定。

（1）组织施工

公司在施工管理上采用项目经理负责制。项目经理作为该项目的第一负责人，对项目进度控制、质量监督、人员管理、成本管控、材料管理、签证变更、安全文明等事项全面协调管理。施工过程中，项目团队按项目策划文件落实施工进度，公司工程管理部负责项目的监督、协调。

公司采用垂直管理模式对项目进行管理。项目团队需按周向公司总部报送项目完成进度报表，对项目工序的完工进度进行数据量化并精确到每个施工的房间或公共区域，同时对重点关注事项进行说明。项目团队需向公司总部报送项目营业额月度报表，公司管理层、职能部门对异常项目及时关注并要求整改。

（2）原材料采购

公司业务所需的原材料主要包括木材、石材、五金件、玻璃、涂料等各种建筑装饰材料。在项目实施过程中，公司根据实际需要，执行严格的成本管理控制原则。主要的采购模式包括自主采购、甲方指定和甲方供应三种模式：

①自主采购

项目开工前，项目部按照合同工程量制定采购计划，经资源开发部、财务管理部审批后由资源开发部负责采购。资源开发部根据已有供应商名单及其他市场信息，通过询价、比价、议价后选定供应商进行采购，由供应商将材料运送到施工现场，仓管员负责将材料入库处理。公司建立了供应商审核、评估体系，优质供应商可成为战略合作伙伴并作为项目首选供应商。

施工过程中，对于项目使用的某些特定辅助材料和低值辅料等，如铁钉、锯片、沙子、水泥、焊条、胶布等，其采购金额较小，一般由项目部在项目所在地就近采购。采购款项一般超过两千元即不允许现金支付，需公司财务部门转账支付，低于两千元的采购可以由项目部利用项目备用金采购后向公司申请报销。

②甲方指定

项目实施过程中，部分业主方会要求公司向其指定的材料供应商进行采购，即甲方指定模式。在该模式下，公司与被指定的材料供应商签订合同，约定采购的货物产品类别、供货周期、交货方式、验收标准及违约责任等主要条款，材料供应商配送到项目所在地并由公司验收后入库。

③甲方供应

项目实施过程中，部分业主方出于总体质量控制和成本控制的要求，对部分原材料自行采购，由装修公司按照需求领用。

4、项目验收及结算

项目基本完工后，部分项目业主方首先组织购房人进行初步验房，公司根据购房人、项目业主方、监理单位的修改意见进行整改。整改完成后，由业主方、监理单位、公司及其他相关方共同组织竣工验收。验收通过后，项目团队在规定的时间内上交竣工结算资料，并与业主方办理竣工结算及收款。一般由公司提供完整的结算资料，按照项目总合同、补充合同及变更签证的内容调整工程总价，业主方收到公司递交的结算资料后进行核实，审核后在一定期限内支付相应的竣工结算款项。

5、售后服务

售后服务水平是房地产开发企业在选择装修供应商过程中关注的指标之一。项目竣工验收后，公司组建售后服务小组，指派专人驻场负责对工程使用、保养及维护保修进行服务。一般维修人员需在项目派驻两年左右，即满足项目质保期的要求。

（三）公司的内部管理

在房地产市场持续低迷、传统精装修业务面临挑战的情况下，公司一方面坚守阵地，稳步推动现有主营业务的持续发展；另一方面积极求新求变，主动开拓创新业务版图。公司充分依托实际控制人东阳国资及战略股东的强势资源整合能力，精准捕捉市场趋势，果断布局半导体前沿领域。通过深入的市场调研与专业的团队筹备，逐步涉足半导体 ABF 载板、先进封装、HBM 设计制造等细分领域。此举旨在为公司打造第二增长曲线，降低对单一房地产精装修业务的依赖，提升整体抗风险能力与市场竞争力。

1、装饰装修工程业务

（1）市场维度

报告期内，公司继续聚焦核心城市及稳健型房企，顺应客户自身的布局调整和客户结构的变化，坚守审慎开拓客户和承接订单的原则，在研判评估预计可产生的承接风险后再进行投标，按标段的中标率为 14.10%，按金额的中标率为 8.15%。截至报告期末，公司前五大客户占营业收入的比例之和为 86.32%，公司主动向国企集中，故报告期内国企客户的占比较上年有所提升，国有控股的客户占比超过 78.61%。公司进一步提高了客户的入围标准，对不同风险等级的客户制定了差异化标准。公司高度重视客户的付款安全，以工程款支付的及时性、支付现金比例等支付条件作为选择客户最重要的标准。

鉴于房地产行业新开工面积减少，且房地产客户资金紧缺或要求工程款抵房的合作模式比较普遍且占比较高，出于保证公司现金流的考虑，公司谨慎地与该类企业进行合作；同时，随着市场竞争的加剧，客户对工程的进度和质量标准提出了更为严格的要求。面对整体市场环境的严峻挑战，契约精神遭受挑战，导致报告期内本公司的订单数量出现了明显下降。

（2）收支情况

公司始终坚持收款为先，报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金 5.36 亿元，占营业收入的 148.23%。公司应收款项融资和合同资产总额 5.99 亿元，与去年末总额相比减少 4.99 亿元，主要是因公司应收账款的收回及在建项目的减少所致。

公司一贯坚持诚信为本和商业伦理，没有向劳务班组和供应商转移资金压力。报告期内，公司积极响应证券监管部门的号召及时向中小企业支付应付款项，应付票据、应付账款及其他应付款合计较去年末下降 2.79 亿元。

（3）经营维度

本报告期，公司营业收入 36,167.38 万元，较上年同期减少 56.05%；实现归属于上市公司股东的净利润-42,836.43 万元，主要系公司对存在减值迹象的资产计提了减值准备；公司为防范回款风险，加强了对承接项目及客户的甄选力度，主动收缩了业务规模；受市场竞争环境等因素影响，客户对成本管理更趋严格，导致公司项目毛利率下降；公司净资产 150,209.88 万元，经营活动产生的现金流量净额为 2,364.09 万元。公司资产负债率 34.51%，较上年同期下降 9.32 个百分点，进一步保障了公司运营的安全性。

(4) 运营维度

报告期内，公司运营较为平稳，没有出现重大进度风险项目或重大质量风险项目。

2、创新业务

在全球数字化与智能化浪潮加速推进的背景下，公司积极把握科技发展机遇，依托实际控制人的资源优势，战略性布局半导体前沿领域，为公司未来发展开辟新的增长空间。在半导体领域，公司重点投资布局了半导体 ABF 载板、先进封装、HBM 设计制造等关键环节，通过委派董事深度参与标的企业经营管理，在战略规划、技术研发、市场拓展和产能建设等关键环节发挥积极作用，确保投资效益最大化。其中，ABF 载板是高端芯片封装的核心材料，先进封测拥有国内顶级的 PoP 堆叠封装技术、车规级封测能力，HBM 技术可以为 AI 与高性能计算提供关键支持，这些都将成为公司带来新的技术优势和商业机会。

创新业务的开展是公司经过审慎研究后作出的战略性决策，不仅有效拓展了公司的业务边界，还能显著提升公司在复杂市场环境中抗风险能力和可持续发展的能力。通过专业化管理和资源整合，公司将稳步推进各项创新业务，为未来业绩增长注入持久动力，努力为股东创造更大价值。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末 增减	2022 年末
总资产	2,293,686,539.15	2,968,524,990.68	-22.73%	3,623,761,713.58
归属于上市公司股东的净资产	1,477,688,903.80	1,667,303,171.46	-11.37%	1,763,579,303.60
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	361,673,793.51	822,862,890.35	-56.05%	1,992,753,611.39
归属于上市公司股东的净利润	-428,364,264.79	8,335,312.67	-5,239.15%	67,349,696.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-410,119,198.95	-12,307,909.15	-3,232.16%	49,225,564.44
经营活动产生的现金流量净额	23,640,860.46	-80,133,668.15	129.50%	271,622,737.86
基本每股收益（元/股）	-2.3600	0.05	-4,820.00%	0.4
稀释每股收益（元/股）	-2.3600	0.05	-4,820.00%	0.4
加权平均净资产收益率	-29.42%	0.49%	-29.91%	3.84%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	88,580,524.06	101,974,593.80	81,690,392.82	89,428,282.83
归属于上市公司股东的净利润	-7,424,102.53	-38,147,378.87	-63,285,576.34	-319,507,207.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,004,106.51	-35,524,292.90	-59,876,340.37	-302,714,459.17
经营活动产生的现金流量净额	-60,582,651.62	-18,805,533.50	69,828,563.95	33,200,481.63

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,572	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,345	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
宿迁市中天荣健企业管理有限公司	境内非国有法人	27.06%	52,800,000	0	不适用	0	
宿迁市中天安企业管理有限公司	境内非国有法人	16.37%	31,940,379	0	不适用	0	
乔荣健	境内自然人	7.43%	14,496,000	10,872,000	不适用	0	
云虎（海南）科技产业发展有限公司	境内非国有法人	4.66%	9,085,594	0	不适用	0	
宿迁天人和一企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.81%	7,434,400	0	不适用	0	
张安	境内自然人	2.58%	5,043,000	5,043,000	不适用	0	
杜新龙	境内自然人	0.63%	1,223,000	0	不适用	0	
段娟娟	境内自然人	0.60%	1,167,190	0	不适用	0	
宿迁顺其自然企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.52%	1,017,100	0	不适用	0	
王栋	境内自然人	0.44%	864,600	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 截至 2024 年 12 月 31 日，乔荣健通过担任天人和一的普通合伙人从而控制此合伙企业持有的公司股份，乔荣健、天人和一为一致行动人；(2) 张安持有中天安 99.99% 的股权，张安、中天安为一致行动人；(3) 公司未知其他股东之间是否						

	存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	不适用。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

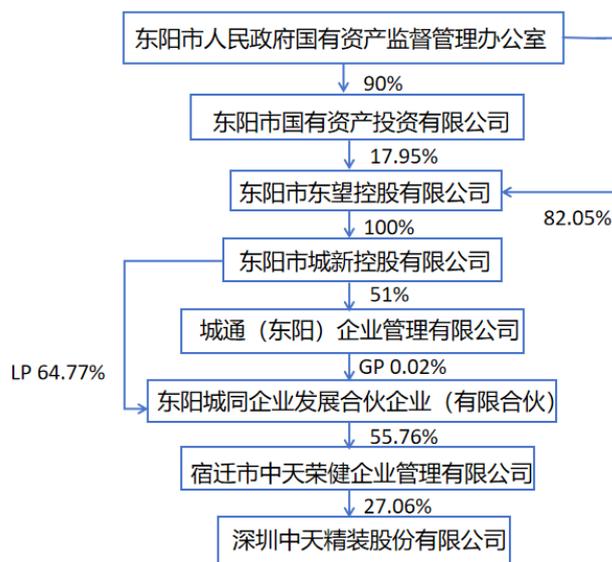
适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
深圳中天精装股份有限公司可转换公司债券	精装转债	127055	2022年02月22日	2028年02月21日	32,889.48	第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%
报告期内公司债券的付息兑付情况	根据《募集说明书》的相关规定,公司已于2023年2月22日按期兑付了“精装转债”第一年(即计息期间为2022年2月22日至2023年2月21日)的利息;已于2024年2月22日按期兑付了“精装转债”第二年(即计息期间为2023年2月22日至2024年2月21日)的利息;已于2025年2月24日按期兑付了“精装转债”第三年(即计息期间为2024年2月21日至2025年2月21日)的利息。详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于精装转债2023年付息的公告》(公告编号:2023-006)、《关于精装转债2024年付息的公告》(公告编号:2024-007)、《关于精装转债2025年付息的公告》(公告编号:2025-020)。					

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司可转债资信评级状况：东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）对公司 2022 年发行的可转换公司债券“精装转债”进行了跟踪评级，并于 2024 年 6 月 26 日公司收到东方金诚出具的《深圳中天精装股份有限公司主体及精装转债 2024 年度跟踪评级报告》，本次评级结果为：东方金诚维持公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同时维持“精装转债”信用等级为 AA-。详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳中天精装股份有限公司主体及精装转债 2024 年度跟踪评级报告》。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	本年比上年增减
资产负债率	34.51%	43.83%	-9.32%
扣除非经常性损益后净利润	-41,011.92	-1,230.79	-3,232.16%
EBITDA 全部债务比	-47.36%	0.50%	-47.86%
利息保障倍数	-9.60	0.17	-5,747.06%

三、重要事项**1. “精装转债”付息**

根据《募集说明书》的相关规定，公司已于 2024 年 2 月 22 日按期兑付了“精装转债”第一年（2023 年 2 月 22 日至 2024 年 2 月 21 日）的利息，详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于精装转债 2024 年付息的公告》（公告编号 2024-007）。

2. 公司变更注册资本及修订公司章程

第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议和 2023 年度股东大会分别审议通过了《关于变更公司注册资本及章程的议案》，同意变更公司注册资本并对《公司章程》有关条款进行修订。详见公司于 2024 年 6 月 1 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于完成注册资本变更及〈公司章程〉备案登记的公告》（公告编号：2024-038）。

3. 公司实际控制人间接转让公司股份事项完成工商变更登记暨公司控制权发生变更

2023 年 12 月 13 日，公司实际控制人乔荣健先生与东阳城同企业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“东阳城同”）签订了《乔荣健与东阳城同企业发展合伙企业（有限合伙）关于宿迁市中天荣健企业管理有限公司之股权转让协议》，乔荣健先生拟将其持有的公司控股股东中天荣健 55.7613% 的股权转让给东阳城同（以下简称“本次交易”）。

2024 年 6 月 12 日，公司收到中天荣健通知，中天荣健已在宿迁市宿城区行政审批局完成工商变更登记手续并换取《营业执照》，本次交易的第二次交割完成。本次交易完成后，东阳市人民政府国有资产监督管理委员会成为公司实际控制人，中天荣健仍为公司控股股东。

详见公司于 2024 年 6 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于实际控制人间接转让公司股份事项完成工商变更登记暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2024-040）。

4. 修订公司章程、公司第四届董事会改选部分非独立董事候选人、部分独立董事候选人及第四届监事会改选非职工代表监事、聘任高级管理人员

公司控股股东虽未发生变化，但实际控制人已发生变更。经第四届董事会第十次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于公司第四届董事会改选部分非独立董事候选人提名的议案》《关于

公司第四届董事会改选部分独立董事候选人提名的议案》、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司第四届监事会改选非职工代表监事的议案》，公司改选了部分董事、监事，详见公司于 2024 年 6 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-055）、《关于公司变更部分董事的公告》（公告编号：2024-044）及《关于公司变更部分监事的公告》（公告编号：2024-045）。

上述议案均已经 2024 年 7 月 3 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，详见公司于 2024 年 7 月 4 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-052）。同日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任了高级管理人员，详见公司于 2024 年 7 月 4 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成改选并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-056）。

5、修订《公司章程》等相关制度

报告期内，根据公司经营发展实际情况及相关法律法规要求，公司对内部管理制度进行了全面梳理及修订，修订后的制度更加符合公司实际情况及规范要求。主要修订制度有：《董事会议事规则》《审计委员会工作制度》《提名委员会工作制度》《薪酬与考核委员会工作制度》《战略委员会工作制度》《内部控制制度》《总经理、联席总经理工作制度》《子公司管理制度》等。

6. 募集资金部分投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金

经第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议、2024 年第五次临时股东大会及 2024 年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》以及《关于可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。详见公司于 2024 年 10 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行股票部分募投项目及可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-096）。

7. “精装转债”回售情况

经第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议和 2024 年度第五次临时股东大会和 2024 年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《募集说明书》的约定，“精装转债”的附加回售条款生效，公司赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利，本次回售申报数量为 0 张。详见公司于 2024 年 12 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于精装转债回售结果的公告》（公告编号：2024-116）。

8. 对外投资购买股权并增资事项

经第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资购买股权并增资的议案》，同意公司受让广东元榕建设工程有限公司持有的顺瑜（深圳）建筑有限公司（以下简称“顺瑜建筑”）100%的股权（对应 1 万元认缴注册资本，尚未履行实缴义务），并对顺瑜建筑进行增资，将顺瑜建筑的注册资本由人民币 1 万元增加至人民币 3,000 万元，同时对顺瑜建筑的企业名称、法定代表人、经营范围及主要人员等进行变更。详见公司于 2024 年 12 月 5 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资购买股权并增资的公告》（公告编号：2024-113）。

顺瑜建筑的股权变更及增资的工商登记手续已完成，顺瑜建筑名称变更为“深圳中天精锐建设有限公司”，公司持有其 100% 股权，成为公司的全资子公司。详见公司于 2024 年 12 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资购买股权并增资事项完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-117）。

9. 子公司对外投资暨关联交易事项

(1) 公司全资子公司深圳中天精艺投资有限公司（以下简称“中天精艺”）拟以现金方式受让深圳市华育时代科技有限公司（以下简称“华育时代”）持有的深圳天经地义企业管理有限公司（以下简称“天经地义”）49%股权、深圳中经大有私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“深圳中经大有”）持有的天经地义 2%股权，并受让天经地义、苏州伟成技术服务有限公司（以下简称“苏州伟成”）分别持有的深圳经天伟地企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“经天伟地”）48.5%、12.1261%财产份额；同时，中天精艺拟受让深圳中经大有持有的东阳市中经科睿股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中经科睿”）52%财产份额（以下简称“本次交易”）。天经地义、深圳中经大有、东阳市才智产业发展有限公司为公司关联方，公司本次交易构成与上述关联方形成共同对外投资。本次交易完成后，公司间接持有科睿斯 33.3784%股权。详见公司于 2024 年 7 月 24 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-068）。

本次交易已完成，详见公司于 2024 年 11 月 6 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资暨关联交易事项完成相关工商登记的公告》（公告编号：2024-100）。

(2) 公司全资子公司中天精艺以货币资金出资的方式与东阳市畅文国有资产发展有限公司（以下简称“东阳畅文”）、海南中经大有企业管理有限公司（以下简称“海南中经大有”）、云虎（海南）科技产业发展有限公司（以下简称“云虎科技”）、为盛于斯私募股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）及虞城县虞思企业管理有限公司共同设立东阳中经芯玑企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中经芯玑”）。东阳畅文、海南中经大有及云虎科技为公司关联方，本次交易形成与上述关联方共同对外投资，因此本次交易属于关联交易。中经芯玑出资额为 11.51 亿元，其中中天精艺作为有限合伙人以货币资金认缴出资 2 亿元，认缴金额占中经芯玑认缴出资总额的 17.38%。详见公司于 2024 年 12 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司参与认购合伙企业份额暨关联交易的公告》（公告编号：2024-119）。

中经芯玑于 2025 年 1 月 9 日完成工商注册登记，并于同月经中经芯玑相关合伙人审议通过并签署了《芯玑（上海）半导体有限公司增资协议》《科睿斯半导体科技（东阳）有限公司与东阳中经芯玑企业管理合伙企业（有限合伙）之投资协议》《东阳中经芯玑企业管理合伙企业（有限合伙）关于深圳远见智存科技有限公司之 VC 轮投资协议》，对以下标的进行投资：

1) 芯玑（上海）半导体有限公司（以下简称“上海芯玑”），上海芯玑主要投资标的为合肥鑫丰科技有限公司（以下简称“鑫丰科技”），上海芯玑持有鑫丰科技 69.8918%的股权（具体以最终工商登记为准）。鑫丰科技专注于存储领域的封测，在封装与测试一体化服务领域拥有丰富的技术背景，凭借其技术能力和创新性解决方案为客户提供高品质的封装测试服务，广泛用于手机存储芯片和其他领域，在高端封测领域具有较强的竞争力。目前，鑫丰科技主要为客户提供有双倍速率同步动态随机存储器 DDR4、低功耗双倍速率同步动态随机存储器 LPDDR4。

2) 科睿斯半导体科技（东阳）有限公司，拟定的主营业务为 FCBGA（ABF）高端载板的生产和销售。公司产品主要应用于 CPU、GPU、AI 及车载等高算力芯片的封装。科睿斯尚在建设中，未开始生产经营。本次投资完成后，科睿斯的注册资本将变更为 23,740 万元；中天精艺通过经天伟地间接持有科睿斯的股权将由 14.4153%变更为 9.5575%，中天精艺通过中经科睿间接持有科睿斯的股权将由 18.9632%变更为 12.5729%，中天精艺通过中经芯玑间接持有科睿斯的股权将为 5.8555%，因此，中天精艺通过经天伟地、中经科睿及中经芯玑合计间接持有科睿斯的股权比例将由 33.3784%变更为 27.9859%。

3) 深圳远见智存科技有限公司（以下简称“远见智存”），远见智存专注于打造超宽带存储 HBM(High Bandwidth Memory) 系列芯片，在高端的智能存储芯片领域持续发力。目前，远见智存可提

供多类 HBM 产品及相关解决方案，包括绕开 TSV 和 CoWoS 两大技术瓶颈的 HBM2e，以及正在研发满足 JEDEC 标准的 HBM3/3e 产品，助力我国人工智能及计算类芯片的演进和产业发展。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日