

浙江亚厦装饰股份有限公司 关于对外投资设立澳厦建筑（澳门）一人有限公司 的进展公告

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、对外投资概述

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立澳厦建筑（澳门）一人有限公司的议案》，拟以自有资金全资设立澳厦建筑（澳门）一人有限公司（以下简称“澳厦建筑”，暂定名，最终以登记机关核准的名称为准），该公司注册资本25,000元澳门币，公司持有澳厦建筑100%股权。

本次对外投资设立澳厦建筑事项不涉及关联交易，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。

《关于对外投资设立澳厦建筑（澳门）一人有限公司的公告》刊登在2026年1月20日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、进展情况

近日，公司收到澳门特别行政区政府商业及动产登记局核发的《商业登记证明》，具体信息如下：

- （1）商业登记编号：111965（SO）
- （2）商业名称：澳厦建筑（澳门）一人有限公司
- （3）法人住所：澳门南湾大马路762-804号中华广场14楼G座
- （4）所营事业：承包建筑装修装饰、建筑幕墙工程、结构工程、水电工程

和国际招标工程。承包上述工程的勘测、咨询、设计和监理项目，出口上述工程所需的设备材料，进出口贸易

(5) 资本：25,000 元澳门币

三、备查文件

1、《商业登记证明》。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二日