

浙江亚厦装饰股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）同意拟以自有资金 1,127.52 万澳门币（约 139.69 万美元，本次以中国人民银行发布的 2026 年 5 月 15 日中国外汇交易中心授权公布人民币汇率中间价换算，以实际增资时汇率为准）对全资子公司澳厦建筑（澳门）一人有限公司（以下简称“澳厦建筑”）进行增资，增资金额全部计入资本公积，增资完成后，澳厦建筑注册资本 25,000 元澳门币保持不变，公司总投资额为 140 万美元。

2、董事会审议表决情况

公司已于 2026 年 5 月 15 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，本次对外投资的审议权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议，尚需有关政府部门审批或备案。

3、是否构成关联交易

本次增资属于对全资子公司的投资，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。

二、投资标的的基本情况

1、投资标的名称：澳厦建筑（澳门）一人有限公司

2、注册资本：25,000 元澳门币

3、注册地址：澳门南湾大马路 762-804 号中华广场 14 楼 G 座

4、法定代表人：张杰

5、经营范围：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；销售上述工程所需的设备、材料，进出口贸易。

6、股权关系：公司持有澳厦建筑 100%股权。

7、资金来源：公司自有资金

8、主要财务数据：澳厦建筑于 2026 年新注册成立，尚未开展经营。

三、本次增资的目的

本次增资主要是为满足澳厦建筑经营发展需要，满足日常经营流动资金的需求，为澳厦建筑拓展海外市场提供有力的支持。

四、本次增资对公司的影响

本次增资澳厦建筑是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，本次增资澳厦建筑的资金来源于公司自有资金，本次增资不存在使公司发生重大损失的风险，此外，澳厦建筑增资前后均为公司的全资子公司，因此本次增资不会影响公司的合并财务报表，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

本次增资澳厦建筑的相关信息尚需有关部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性。

公司将积极建立健全风险防范机制，密切关注子公司的经营状况，加强风险管控，减少投资过程中的不确定性，降低投资风险，积极维护公司及广大股东利益。

五、备查文件

1.第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十五日