

## **深圳市维业装饰集团股份有限公司**

### **关于子公司对外投资设立孙公司的公告**

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**

为搭建香港市场平台、进一步拓展公司在海外市场的业务需求。公司子公司澳冠维业工程有限公司以自有资金在香港投资设立全资孙公司港冠维业工程有限公司并于近日完成了相关注册登记手续。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资在公司总经理办公会对外投资审批权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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、投资标的的基本情况**

公司中文名称：港冠维业工程有限公司

公司英文名称：HK WEIYE ENGINEERING LIMITED

公司类型：有限责任公司

注册资本：1.00万元港币

注册地址：香港上环干诺道西3号亿利商业大厦7楼B座

资金来源及出资方式：本次投资资金来源为澳冠维业工程有限公司自有资金，以货币资金形式投入，持有港冠维业工程有限公司100%股权。

#### **三、本次投资的目的及对公司的影响**

香港作为公司与国际市场的联络窗口，有利于促进公司与国际市场的交流与

合作，及时获取国际市场的最新信息与拓展国际业务，提高公司竞争能力，为股东创造价值，促进公司长期持续发展。本次对外投资的资金全部来源于澳冠维业工程有限公司的自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **四、本次对外投资可能存在的风险**

香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司需要尽快熟悉并适应香港的商业文化环境和法律体系，这将给港冠维业工程有限公司的设立与运营带来一定的风险。公司需规范管理制度，严格操作规程，合理控制风险。

上述对外投资事项，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月十四日