

# 深圳市中装建设集团股份有限公司

## 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概述

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月13日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于投资设立全资供应链子公司的议案》，同意公司使用自有资金人民币3,000万元设立全资子公司深圳市智链供应链有限公司（暂定名，以工商注册结果为准）。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

### 二、拟投资设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：深圳市智链供应链有限公司（暂定名，以工商注册结果为准）
- 2、注册资本：人民币 3,000 万元
- 3、出资方式：公司以自有资金出资
- 4、注册地址：中国深圳
- 5、经营范围：供应链解决方案设计、供应链管理及咨询、供应链软件研发、物流信息咨询；销售；建筑材料、建筑装饰材料、建筑声学光学材料、五金制品、木材制品、油漆类、消防器材、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺用品、室内外装饰用品、文化用品、通讯设备、家用电器、低碳环保节能材料、建筑新材料及器材的技术开发与销售；经营电子商务；电子产品技术研发；建筑工程；装饰装修工程施工；云计算、物联网、智能网络、大数据的技术研发；国内贸易,从事

货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营); 投资咨询(证券、期货投资咨询除外); 企业管理咨询; 经济信息咨询; 电子认证; 经营性互联网信息服务。(最终以工商行政管理部门核准登记为准)。

#### 6、股权结构：公司持股比例 100%

上述拟设立子公司的基本情况具体以深圳市市场监督管理局核准登记备案为准，待登记注册相关事宜完成后，公司将另行公告。

### 三、投资设立子公司的目的和对公司的影响

公司本次对外投资设立子公司，系根据公司为加强供应链建设，为公司业务发展提供有力支持，从而增强公司核心竞争力。

### 四、存在的风险

子公司设立尚需深圳市市场监督管理局审批，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。子公司将通过采取积极的经营策略，建立完善的内部控制机制和有效的管理体系，以预防和控制上述可能存在的风险。

### 五、备查文件

公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2019年3月13日