

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司

拟变更名称及增加注册资本的公告

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2020年4月27日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司拟变更名称及增加注册资本的议案》，同意全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司（以下简称“中装园林”）更名为深圳市中装城市建设工程有限公司（暂定名，最终以工商行政机关核准登记名称为准），公司以自有资金人民币19,920万元增资中装园林。

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、全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：深圳市中装园林建设工程有限公司
- 2、注册资金：人民币 10080 万
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、注册地址：深圳市罗湖区桂园街道深南东路 4002 号鸿隆世纪广场 B 座 4 楼 408
- 5、经营范围：农产品种植、养殖的技术研发；谷物、豆类、薯类、蔬

菜、食用菌、中药材、水果、花卉的种植（限分支机构经营）；园林绿化工程施工；环保工程施工；苗木的销售；园林景观设计；造林工程施工、市政公用工程施工；建筑工程；体育场地设施工程施工；防水工程施工；地质治理工程施工；建筑劳务分包；园林建筑材料的技术开发。

6、股权结构：公司持股比例 100%

7、最近一年基本财务数据

单位：元

公司名称	总资产	净资产	净利润
深圳市中装园林建设工程有限公司	172,179,335.51	121,020,323.38	7,220,468.13

三、本次增资及更名对上市公司的影响

本次事项旨在增强中装园林的资本金实力及经营能力，满足公司整体发展规划的需求，符合公司的中长期规划及发展战略，符合公司和全体股东的利益。本次增资对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次增资及更名后中装园林在未来经营过程中，因市场、行业、内部控制等因素仍可能引致不确定性风险。对此公司将充分关注行业及市场的变化，发挥自身优势，采取一系列措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应业务要求及市场变化来降低经营和市场风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2020年4月27日