

# 深圳市维业装饰集团股份有限公司

## 关于控股子公司收到中标通知书暨关联交易的 提示性公告

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。

### 重要内容提示：

本次中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，公司将履行相应的程序就相关项目进行审议后确认合作事项，因此是否合作及协议具体内容以最终签署的合同为准。

此外，由于政策、内外部条件存在变化的可能性或有不可抗力因素随机发生的影响，在合同签署、项目实施及采购的过程中可能存在进度、金额变化，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。

### 一、关联交易概述

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司建泰建设有限公司（公司持有其 40%股份，以下简称“建泰建设”）于近日收到了广东富源实业集团有限公司（以下简称“富源实业”）招标的华发未来叠翠园工程施工总承包及珠海华勤开发建设有限公司（以下简称“华勤开发”）招标的富山工业园智造小镇生活中心-S1 住宅项目的中标通知书，确认建泰建设为上述项目的中标单位，中标金额分别为约 4.6 亿元及约 7.8 亿元。

### 二、关联方基本情况

#### （一）广东富源实业集团有限公司

注册资本：28,265.2661 万人民币

法定代表人：欧阳红群

统一社会信用代码：91440400698121911C

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：珠海市斗门区珠峰大道富山工业园管理委员会大楼1楼101室

经营范围：市政和公用基础设施建设与经营管理，工程项目管理、工程建设管理、技术咨询（取得资质证后方可经营）；房地产开发与经营（凭资质证经营）；高新技术项目投资，社会经济信息咨询（不含许可经营项目）、物业代理；设计、制作、发布和代理国内外各类广告；工业用水销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2019年12月31日（经审计），富源实业的总资产为22349.75万元、净资产为-27614.83万元；2019年营业收入为14.22万元，净利润为-1195.70万元。

关联关系：由于富源实业与公司控股股东珠海华发实体产业投资控股有限公司（以下简称“华发实体”）同属珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）控制且本公司董事李光宁先生兼任华发集团董事、总经理及法定代表人职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

履约能力：富源实业不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

## （二）珠海华勤开发建设有限公司

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：刘建生

统一社会信用代码：91440400MA4X6KAQ8C

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：珠海市斗门区富山工业园珠峰大道和珠海港大道交叉口东北侧厂房1二楼202室

经营范围：各类工程建设活动、房地产开发经营、酒店管理、居民日常生活服务、商业综合体管理服务、住房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标：截至2019年12月31日（经审计），华勤开发的总资产为175,601.19万元、净资产为39,993.60万元；2019年营业收入为1.42万元，净利润为-810.21万元。

关联关系：由于华勤开发与公司控股股东珠海华发实体产业投资控股有限公司（以下简称“华发实体”）同属珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）

控制且本公司董事李光宁先生兼任华发集团董事、总经理及法定代表人职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

履约能力：华勤开发不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

### 三、工程主要情况

#### （一）华发未来叠翠园工程施工总承包项目

- 1、项目标段编号：E4404000001001569001001
- 2、招标方：广东富源实业集团有限公司
- 3、招标方式：公开招标
- 4、投标报价：460,247,997.27 元

#### （二）富山工业园智造小镇生活中心-S1 住宅项目

- 1、项目标段编号：E4404000001001564001001
- 2、招标方：珠海华勤开发建设有限公司
- 3、招标方式：公开招标
- 4、投标报价：783,137,477.78 元

### 四、关联交易的定价政策和依据

上述项目通过招投标的方式，严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过开标等公开透明的程序，定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

### 五、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方预计发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。

### 六、风险提示

上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，公司将履行相应的程序就上述项目进行审议后确认合作事项，因此是否合作及协议内容以最终签署的合同为准。此外，由于政策、内外部条件存在变化的可能性或有不可抗力因素随机发生的影响，在合同签署、项目实施及采购

的过程中可能存在进度、金额变化，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。

敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月十八日