

# 德才装饰股份有限公司

## 关于向控股子公司借款暨控股子公司向孙公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 增资标的名称：孙公司淄博德才城运建设发展有限公司（以下简称“城运建设”）
- 借款及增资金额：德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟与淄博市城市资产运营有限公司（以下简称“城资运营”）按持股比例对控股子公司淄博德才城运投资控股有限公司（以下简称“城运投资”）提供借款 8,000 万元，并全部用于城运投资向其全资子公司城运建设增资。
- 本次借款及增资事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
- 本次借款及增资事项不构成关联交易，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。

### 一、本次借款及增资概述

#### （一）基本情况

基于孙公司城运建设经营发展的需要，进一步提升业务竞争力、运营能力和盈利能力，为股东创造更大的效益，公司拟与城资运营按持股比例对控股子公司城运投资提供借款 8,000 万元，并由城运投资向其全资子公司城运建设增资 8,000 万元。

#### （二）董事会审议情况

公司第三届董事会第十二次会议于 2022 年 3 月 3 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于向控股子公司借款暨控股子公司向孙公司增资的议案》，表决结果为：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次借款及增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议批准。

## 二、借款方的基本情况

公司名称：淄博德才城运投资控股有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：山东省淄博市张店区房镇镇华光路 366 号科创大厦 B 座 1002

法定代表人：李真

注册资本：5,000 万元整

成立日期：2021 年 11 月 23 日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；土地整治服务；市政设施管理；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有 51% 股权，城资运营持有 49% 股权。

最近一年主要财务指标：城运投资为新成立公司，暂无财务数据。

## 三、增资标的的基本情况

公司名称：淄博德才城运建设发展有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：山东省淄博市张店房镇镇华光路 366 号科创大厦 B 座 1001

法定代表人：王龙

注册资本：2,000 万元整

成立日期：2021 年 10 月 09 日

经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修。（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，具体经营项目以相关部门批准文

件或许可证件为准)

城运建设拥有建筑装修装饰工程专业承包一级资质,可承担各类建筑装修装饰工程,以及与装修工程直接配套的其他工程的施工。

股权结构:城运投资持有100%股权。

最近一年主要财务指标:城运建设为新成立公司,暂无财务数据。

#### 四、本次借款及增资对公司的影响

(一)公司本次借款的资金来源为自有资金,城运投资为公司控股子公司,公司对其具有实质的控制和影响,公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全。

(二)本次增资完成后,城运建设资本实力增强,业务竞争力、运营能力和盈利能力进一步提升,有利于公司效益提升和长远发展,为股东创造更大的效益。此次增资符合公司发展战略和全体股东利益,不会对公司正常生产经营财务状况产生重大影响。

#### 五、风险提示

本次增资的登记变更事项,尚需工商管理部门批准。城运投资、城运建设在未来经营过程中依然可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等方面的风险。公司将密切关注其经营管理状况,积极防范上述风险并按照相关法律、法规及规范性文件的要求,根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 六、备查文件

(一)第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2022年3月5日