

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

关于公司全资下属公司拟调整股权结构的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股权结构调整概述

因深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞和股份”）经营发展需要，优化下属公司股权结构，公司下属全资子公司深圳瑞兴智慧新能源有限公司（以下简称“瑞兴智慧”）拟以人民币零元的价格将所持有西安初诚新能源有限公司（以下简称“初诚公司”）100%股权、娄底市星晨新能源有限公司（以下简称“星晨公司”）100%股权转让给公司下属全资子公司深圳瑞睿新能源有限公司（以下简称“瑞睿新能源”）。本次股权结构调整后，瑞睿新能源将直接持有初诚公司、星晨公司100%的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次股权转让事宜属于公司合并报表范围内下属公司的股权结构调整，不会导致公司合并报表范围的变化，属于公司经营管理层审批权限，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

上述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。

二、交易双方基本情况

受让方情况：深圳瑞睿新能源有限公司

- 1、公司名称：深圳瑞睿新能源有限公司
- 2、法定代表人：杜稼祥
- 3、注册资本：人民币 500 万元
- 4、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 5、公司住所：深圳市福田区华强北街道荔村社区振兴路 120 号赛格科技园 4 栋西 10 层 A04
- 6、统一社会信用代码：91440300MA5H3BHP0B

7、主要经营范围：一般经营项目是：光伏设备及元器件销售；工程管理服务；新兴能源技术研发；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备销售；电力设施器材销售。（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）

出让方情况：深圳瑞兴智慧新能源有限公司

- 1、公司名称：深圳瑞兴智慧新能源有限公司；
- 2、法定代表人：陈如刚；
- 3、注册资本：1,000 万元人民币；
- 4、公司类型：有限责任公司（法人独资）；
- 5、住所：深圳市前海深港合作区前海一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；
- 6、统一社会信用代码：91440300MA5EDUCG9W；
- 7、经营范围：一般经营项目是：太阳能电站、生态农业投资建设开发；能源合同管理、新能源技术开发、光伏发电系统集成。（以上法律、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）；光伏设备及元器件销售；工程管理服务；新兴能源技术研发；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。

三、本次交易的主要内容

全资子公司瑞兴智慧拟将所持有的初诚公司 100%的股份以人民币零元的对价转让给瑞睿新能源，拟将所持有的星晨公司 100%的股份以人民币零元的对价转让给瑞睿新能源，股权结构调整后，瑞睿新能源将直接持有初诚公司、星晨公司 100%的股权。

标的公司一情况：

- 1、公司名称：西安初诚新能源有限公司
- 2、法定代表人：李大豪
- 3、注册资本：人民币 500 万元
- 4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5、公司住所：陕西省西安市碑林区金花南路 1 号北沙 3 号楼综合楼 406

6、统一社会信用代码：91610103MAB118B80J

7、主要经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；工程管理服务；停车场服务；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；输配电及控制设备制造；充电控制设备租赁；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；电气设备销售；配电开关控制设备销售；电子专用设备销售。（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）许可项目：建设工程施工。（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，具体经营项目以审批结果为准）。

8、主要财务指标情况：截至 2021 年 12 月 31 日，西安初诚资产总额 0 万元，负债总额 0 万元，净资产总额 0 万元。截至 2022 年 9 月 30 日，西安初诚资产总额 0 万元，负债总额 0 万元，净资产总额 0 万元。

标的公司二情况：

1、公司名称：娄底市星晨新能源有限公司

2、法定代表人：杜稼祥

3、注册资本：人民币 501 万元

4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、公司住所：湖南省娄底市娄星区大科街道湘中大道与甘桂路交叉口西北角新世界建材城 22 栋 461 室

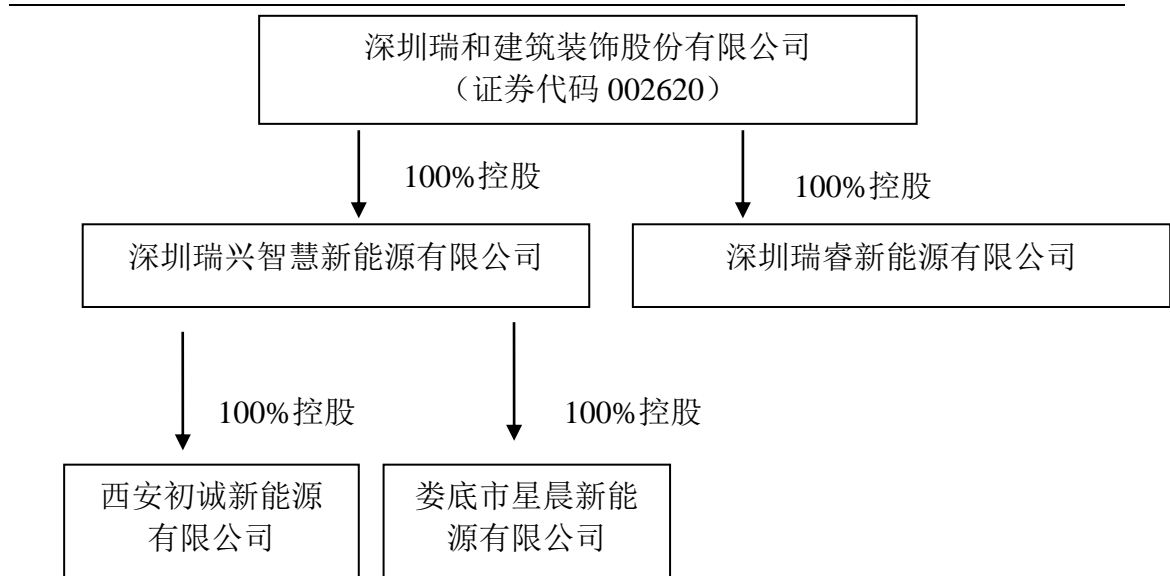
6、统一社会信用代码：91431300MA7CQ8MW6E

7、经营范围：太阳能发电的开发、建设；工程施工总承包；建设工程项目管理；新能源技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；旅游开发服务；停车服务；充电桩（站）建设运营服务；电力设备、输变电设备销售。（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）。

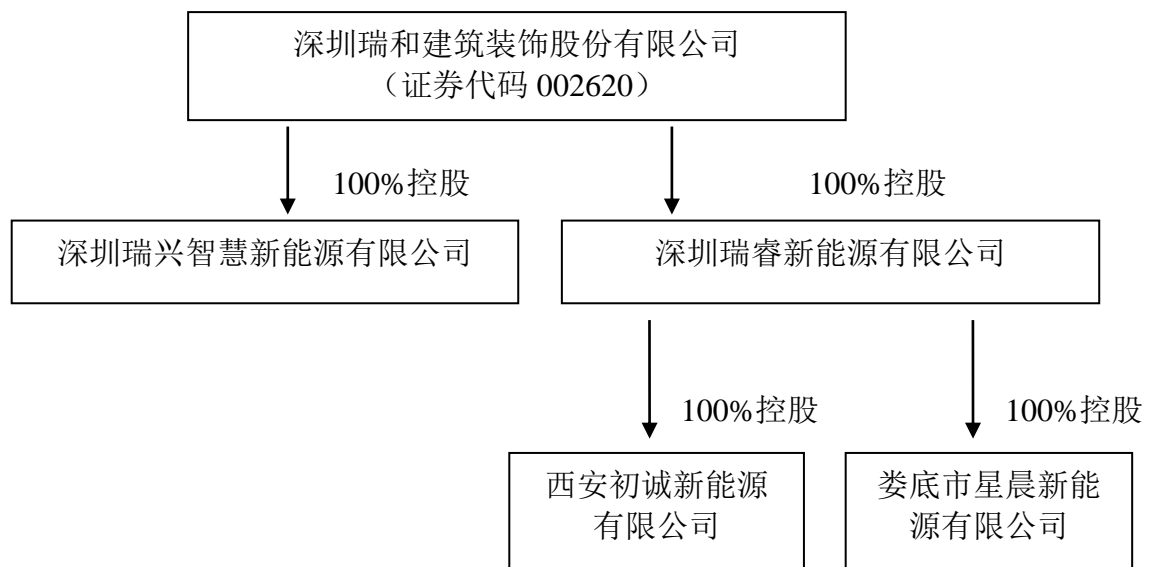
8、主要财务指标情况：截至 2021 年 12 月 31 日，星晨公司资产总额 0 万元，负债总额 0 万元，净资产总额 0 万元。截至 2022 年 9 月 30 日，星晨公司资产总额 0 万元，负债总额 0 万元，净资产总额 0 万元。

四、本次交易前后的股权结构

本次股权结构调整前，公司与上述下属公司的股权结构如下：



本次股权结构调整后，公司与上述下属公司的股权结构如下：



五、风险提示

上述事项是为了满足企业经营发展需要，优化下属公司股权结构，属于公司合并报表范围内的调整，不会导致公司合并报表范围的变化，对公司的生产经营不构成重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十六日