

深圳市维业装饰集团股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的议案公告

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。

一、对外投资概述

深圳市维业装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月13日召开的第三届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资设立全资子公司“深圳市维业装饰集团蚌埠工程有限公司”(最终以工商局核准登记为准)，注册资本为人民币100万元。

本次对外投资事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

公司名称：深圳市维业装饰集团蚌埠工程有限公司

注册资本：100万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：建筑装饰工程设计与施工，建筑幕墙设计与施工，机电设备安装工程，消防设施安装工程，建筑智能化工程施工。（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）

出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入，持有蚌埠工程100%股权。

以上信息均以工商行政管理机关核定为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资设立子公司主要是为了拓展公司经营业务,有利于进一步提升公司的市场竞争力与利润增长点,不存在损害股东利益的情况。

子公司的良好运营取决于行业政策、市场状况等多种因素,存在政策风险、市场风险。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十四日