

深圳市维业装饰集团股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

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。

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26日召开第三届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于注销全资子公司深圳市维业装饰集团合肥工程有限公司的议案》，为整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效益，公司拟注销全资子公司深圳市维业装饰集团合肥工程有限公司（以下简称“合肥工程公司”）。具体情况如下：

一、本次注销的全资子公司的基本情况

名称：深圳市维业装饰集团合肥工程有限公司

住所：合肥市蜀山区潜山路新际商务中心707室

注册号：913401000969159765

法定代表人：徐文瑞

注册资本：100万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2014年04月08日

经营范围：建筑装饰工程设计与施工；建筑材料、装饰材料的销售；建筑幕墙专项设计与施工；机电设备安装工程；消防设施工程；建筑智能化工程的施工，自有物业的租赁和管理。（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）。

截止2017年3月31日，合肥工程公司实收资本1,000,000.00元，总资产1,000,740.95元，净资产998,431.48元；2017年1-3月，实现营业收入0元；营业利润309.47元，净利润309.47元。

二、注销维业木制品的原因

现根据公司业务规划，为整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效益，拟注销合肥工程公司。

三、注销维业木制品对公司的影响

1、公司本次注销子公司有利于优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力；

2、注销全资子公司合肥工程公司后，公司的合并财务报表范围也相应的减少，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

四、其他事项

1、本次注销全资子公司的事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组；

2、本次注销全资子公司的事项不涉及募集资金的使用；

3、公司董事会授权公司经营层办理合肥工程公司的清算、注销登记手续以及相关资产和人员的处置、安排等相关事宜。

五、备查文件

1、第三届董事会第十四次临时会议决议。

特此公告

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十七日