

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于对全资子公司增资完成工商变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）经公司总经理审批同意向全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司（以下简称“中装园林”）增资人民币5000万元。近日，中装园林在深圳市市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续。

根据《公司章程》、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》的规定，本次交易属于公司董事会授权总经理决定的权限范围，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、投资标的基本情况

（一）增资方式

公司以现金出资，资金来源为自有资金。

（二）标的公司的基本情况

- 1、公司名称：深圳市中装园林建设工程有限公司
- 2、成立时间：2005年8月24日
- 3、公司地址：深圳市福田区保税区黄槐路3号深福保科技工业园A栋一层1A01-1A02号
- 4、法定代表人：庄绪初
- 5、注册资本：5,080万元

6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

7、统一社会信用代码：914403007787859106

8、经营范围：园林绿化，建筑工程的设计与施工（须取得建设主管部门颁发资质证书方可经营），园林建筑材料的技术开发。

中装园林最近二年的主要财务指标如下：

单位：万元

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2016年度/2016年12月31日	8,043.84	5,414.18	7,173.32	463.04
2015年度/2015年12月31日	5,249.68	4,951.14	1,114.88	-244.26

二、本次投资对公司的影响

公司对中装园林增资是为满足公司战略发展需要，大力拓展园林业务，提高公司盈利能力和整体竞争力。本次增资属于公司对全资子公司投资，使用自有资金，不会对公司未来财务状况及经营成果产生不利影响。

三、本次工商变更登记主要事项

1、注册资本：由“5,080万元”变更为“10,080万元”。

2、住所：由“深圳市福田区保税区黄槐路3号深福保科技工业园A栋一层1A01-1A02号”变更为“深圳市罗湖区桂园街道深南东路4002号鸿隆世纪广场B座4楼408”。

四、本次变更后中装园林工商登记主要信息如下：

1、公司名称：深圳市中装园林建设工程有限公司

2、成立时间：2005年8月24日

3、公司地址：深圳市罗湖区桂园街道深南东路4002号鸿隆世纪广场B座4楼408

4、法定代表人：庄绪初

5、注册资本：10,080万元

6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

7、统一社会信用代码：914403007787859106

8、经营范围：园林绿化，建筑工程的设计与施工（须取得建设主管部门颁发资质证书方可经营），园林建筑材料的技术开发。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2017年7月13日