

## 深圳市中装建设集团股份有限公司

### 关于投资设立子公司并完成工商注册登记的公告

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“中装建设”或“公司”）经公司总经理审批同意与深圳市米琳金诺投资发展有限公司（以下简称“金诺投资”）、江苏德源实业投资有限公司（以下简称“江苏德源”）合资设立深圳市中装新能源科技有限公司（以下简称“中装新能源”），中装新能源注册资本为1000万元，公司出资600万元，占注册资本的60%，江苏德源出资300万元，占注册资本的30%，金诺投资出资100万元，占注册资本的10%。2017年7月20日，中装新能源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。本次对外投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、交易对手方介绍

##### （一）金诺投资

- 1、公司名称：深圳市米琳金诺投资发展有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（自然人独资）
- 3、成立日期：2016-09-23
- 4、统一社会信用代码：91440300MA5DLKAN9H
- 5、注册地址：深圳市罗湖区桂园路电影大厦A栋1201

6、法定代表人：郭晖

7、注册资本：1000万元人民币

8、经营范围：创业投资咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；企业营销策划，企业管理，房地产开发经营，商务咨询，物业管理，环保工程，建筑工程，会展服务，从事计算机、网络技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，建材、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、家具、家居用品、百货的销售。

#### 9、股权结构

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	股东属性	股东类别
郭晖	1000	100	自然人	自然人股东

米琳金诺与公司不存在关联关系。

#### （二）江苏德源

1、公司名称：江苏德源实业投资有限公司

2、公司类型：有限责任公司(自然人独资)

3、成立日期：2017年02月15日

4、统一社会信用代码：91320413MA1NDHT79P

5、注册地址：常州市金坛区金水湾2-08号

6、法定代表人：姚新兰

7、注册资本：1000万元人民币

8、经营范围：

实业投资；社会经济咨询；工程管理服务；工程项目供应链管理；市场营销策划；公关活动组织策划；企业营销策划；会务服务；合同能源管理；从事新能源技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑装饰装修建设工程设计施工一体化；水暖电安装建设工程施工；光伏产品设计；光伏设备的安装、维修；光伏设备、光伏产品、电子产品、电线电缆的销售。（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）。

## 9、股权结构

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	股东属性	股东类别
姚新兰	1000	100	自然人	自然人

江苏德源与公司不存在关联关系。

## 二、投资设立子公司基本情况

### (一) 出资方式

公司、金诺投资、江苏德源均以现金出资，公司资金来源为自有资金。

### (二) 子公司的基本情况

- 1、 公司名称：深圳市中装新能源科技有限公司
- 2、 法定代表人：于桂添
- 3、 注册资本：1000万元
- 4、 出资方式：公司以自有资金出资
- 5、 注册地址：深圳市罗湖区桂园街道深南东路4002号鸿隆世纪广场408
- 6、 经营范围：一般经营项目：新能源、新材料、环保技术的开发；风能、太阳能、电能、风力发电的研发；转让自行开发的技术成果；环保、建筑工程设计与施工；信息咨询（不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目）；能源产业投资、港口产业投资（具体项目另行申报）；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。许可经营项目：普通货运；职业技能培训。

## 7、股权结构

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	股东属性	股东类别
中装建设	600	60	企业法人	企业法人
江苏德源	300	30	企业法人	企业法人
金诺投资	100	10	企业法人	企业法人

### 三、本次投资对公司的影响

公司与其他公司投资设立中装新能源,是为了联合新能源领域专业团队进一步完善公司战略布局,助力公司大力开拓新能源业务,为公司持续发展提供新的动力和增长点,提高公司盈利能力和整体竞争力。本次对外投资的资金为自有资金,不会对公司正常生产经营产生不利影响。

### 四、中装新能源工商登记的主要信息

- 1、公司名称：深圳市中装新能源科技有限公司
- 2、成立时间：2017-07-20
- 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408
- 4、法定代表人：于桂添
- 5、注册资本：1000万元
- 6、公司类型：有限责任公司
- 7、统一社会信用代码：91440300MA5EMPPA83

8、经营范围：一般经营项目：新能源、新材料、环保技术的开发；风能、太阳能、电能、风力发电的研发；转让自行开发的技术成果；环保、建筑工程设计与施工；信息咨询（不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目）；能源产业投资、港口产业投资（具体项目另行申报）；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。许可经营项目：普通货运；职业技能培训。

### 9、股权结构

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	股东属性	股东类别
中装建设	600	60	企业法人	企业法人
江苏德源	300	30	企业法人	企业法人
金诺投资	100	10	企业法人	企业法人

### 五、备查文件

深圳市中装新能源科技有限公司营业执照

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21日