

浙江亚厦装饰股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月22日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，根据公司发展战略和子公司实际经营情况，公司决定以自有资金5,700万元对全资子公司上海蓝天房屋装饰工程有限公司（以下简称“上海蓝天”）进行增资，增资完成后上海蓝天注册资本由人民币5,100万元增至人民币10,800万元。

本次增资属于对全资子公司的投资，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，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：上海蓝天房屋装饰工程有限公司

成立时间：1987年9月30日

注册资本：5,100万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：余正阳

统一社会信用代码：91310110133210052W

住所：上海市杨浦区黄兴路1599号五楼（507-513室、515室、516室）

经营范围：房屋建筑工程、建筑幕墙工程、机电安装工程、消防设施工程、

建筑智能化工程、园林绿化工程、防腐保温工程、建筑防水工程的施工，房屋装饰，空调器安装，承担各类建筑（包括车、船、飞机）的室内外装饰装修工程的施工及现代建筑、古代建筑的室内外装饰装修工程的施工，建筑装饰工程设计，钢结构施工、设计，园林古建筑建设工程专业施工，特种专业建设工程专业施工。

（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）

2、最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	1,104,382,279.68	1,004,393,312.80
所有者权益	267,778,223.89	286,513,842.86
项目	2018年度	2019年1-9月
营业收入	1,003,485,457.94	685,466,893.05
净利润	18,813,027.04	18,735,618.97

注：2018年度数据已经审计，2019年第三季度数据未经审计。

3、本次增资前后的股权结构

本次增资完成后，上海蓝天注册资本由人民币 5,100 万元增至人民币 10,800 万元，公司仍持有上海蓝天 100% 股权，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次对全资子公司增资是基于公司发展战略和子公司实际经营需要，有利于促进上海蓝天的良性运营和可持续发展，提升对外业务投标竞争实力，争取更多的对外投标机会，从而进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力，拓展更广阔的市场空间。本次增资符合公司的发展战略和长远规划，对公司整体的现金流及财务状况不会造成不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

本次增资后，上海蓝天的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将通过日益完善的内控管理机制和监督机制，进一步加强对上海蓝天的治理，积极防范和应对可能存在的相应风险，促进其健康稳定发展。

四、备查文件

1、浙江亚厦装饰股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十二日