

## 广东华联建设投资管理股份有限公司 关于参股公司完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、基本情况

广东华联建设投资管理股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 11 月 20 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司在上海设立参股公司的议案》。根据《公司章程》和《重大经营和投资决策管理制度》的规定，该议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见 2017 年 11 月 22 日公司在全国中小企业转让系统公司指定信息披露平台( [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号 2017-033) 及《对外投资的公告》(公告编号 2017-034)。

目前，参股公司已完成工商注册登记手续，并取得上海市工商行政管理局颁发的《营业执照》，最终注册登记情况如下：

公司名称：中装万亿达（上海）数字科技股份有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1FL4XQ01

住所：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 1 幢 4 层 D 区-9

法定代表人：宋捷

注册资本：人民币 3000 万元

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：从事数字科技、物联网科技、网络科技、信息科技领

域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，数据处理服务，计算机系统集成，计算机网络工程，供应链管理，商务咨询，房地产开发经营，仓储（除危险品），自有设备租赁，货运代理，建材、金属材料、木制品、五金交电、日用百货、电器设备、家具、包装材料的销售，从事货物与技术的进出口业务。【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】

营业期限：2017 年 12 月 28 日至 2047 年 12 月 27 日

股东组成情况：

本公司出资人民币 6,000,000.00 元，占注册资本的 20%；

上海宜荣投资顾问有限公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 10%；

北京国岳科技发展有限公司出资人民币 10,500,000.00 元，占注册资本的 35%；

王岳飞出资 10,500,000.00 元，占注册资本的 35%。

## 二、备查文件：

《中装万亿达（上海）数字科技股份有限公司营业执照》

特此公告。

广东华联建设投资管理股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 5 日