

深圳市维业装饰集团股份有限公司

关于控股子公司签订《建设工程施工合同》 暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司建泰建设有限公司（以下简称“建泰建设”）已收到珠海华发华毓投资建设有限公司（以下简称“华发华毓”）公开招标的北山8A-3主体工程施工的中标通知书，确认建泰建设为北山8A-3主体工程施工的中标单位。中标金额约为5.58亿元人民币。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-072）。现依据上述中标结果，建泰建设与华港建设签署了《建设工程施工合同》。

建泰建设为公司控股子公司，华发华毓为珠海华发城市运营投资控股有限公司（以下简称“城运公司”）全资子公司，城运公司与公司属于同一实际控制人下的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

公司于2021年4月6日召开了第四届董事会第二十八次临时会议并于2021年4月22日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》。本项目属于日常关联交易预计金额范围内。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

名称：珠海华发华毓投资建设有限公司

注册资本：10000 万元人民币

法定代表人：江力

统一社会信用代码：91440400086764190M

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：珠海市拱北联安路9号201室

截至2020年12月31日（经审计），华发华毓的总资产为156,680.41万元，净资产为37,753.48万元，2020年营业收入为3.56万元，净利润为-473.97万元。

截止2021年3月31日（未经审计），华发华毓的总资产为160,019.52万元，净资产为37,682.89万元，2021年第一季度营业收入为0万元，净利润为-70.59万元。

关联关系：建泰建设为公司控股子公司，华发华毓为珠海华发城市运营投资控股有限公司（以下简称“城运公司”）全资子公司，城运公司与公司属于同一实际控制人下的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

履约能力：华发华毓不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

三、合同主要内容

1、工程名称：北山8A-3主体工程

2、工程内容：本工程位于南屏镇南湾大道，总建筑面积147673.47 m²，其中含地下室3层，埋深14.4m，建筑面积49690.14 m²；商业裙楼3层，高度17m，建筑面积28855.6 m²；酒店塔楼19层，高度76.70m，建筑面积20082.82 m²；酒店式办公塔楼16层，高度67.20m，建筑面积14943.08 m²，商务式办公塔楼23层，高度99.85m，建筑面积34101.83 m²。

施工内容包含但不限于结构工程、建筑工程、幕墙工程、电气工程、智能化工程、给排水工程（含酒店热水系统）、防排烟和通风（送风和排风）工程、充电桩、人防工程、抗震支架工程、电梯工程、泛光工程、消防工程、给排水与市政给排水管网的接入、给水表安装等内容。

以上涉及数据为暂估数值，最终以政府相关部门最终核准的数据为准。

3、承包范围：具体施工范围及内容以经发包人书面确认的本工程施工图为准。发包人有权对工程施工范围及内容进行增减，承包人对此无异议。

4、承包方式：采用单价合同方式。

5、合同价格：人民币 558,362,433.58 元（其中暂列金额 53,702,300.00 元）。

6、合同工期：自经发包人书面确认的开工令上载明的开工日期之日起计，748 个日历天内完成本工程全部施工内容并经发包人、监理人、政府相关部门验收合格。

四、关联交易的定价政策和依据

本次交易实施公开招标，定性评审，严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过开标等公开透明的程序，定价公允合理。

本次因公开招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方预计发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。

六、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2021 年年初至 2021 年 6 月 4 日，公司与华发集团及其关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易金额（不含公司子公司珠海华发景龙建设有限公司、建泰建设有限公司股权过户登记至公司名下之前，即此两家子公司 2021 年 3 月 3 日之前与珠海华发集团及其关联方发生的关联交易）约为 31 亿元人民币。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月十二日