

山西广和山水文化传播股份有限公司

关于控股子公司深圳提达装饰工程有限公司拟 增加注册资本的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开第九届董事会第五次会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过《关于控股子公司深圳提达装饰工程有限公司拟增加注册资本的议案》。为满足公司控股子公司深圳提达装饰工程有限公司（以下简称“提达装饰”）的业务发展需要，进一步增强提达装饰的市场拓展能力和资金实力，公司同意通过控股公司深圳市前海山水天鹅信息科技有限公司（以下简称“前海山水天鹅”）以自有资金对提达装饰进行增资，具体情况如下：

一、本次增资概述

为满足提达装饰的业务发展需要，进一步增强提达装饰的业务能力和资金实力，公司拟通过控股公司前海山水天鹅以自有资金对提达装饰进行增资。

前海山水天鹅持有提达装饰100%股权，本次增资完成后，提达装

饰注册资本将由人民币1,600万元增加至人民币3,000万元,前海山水天鹅所持提达装饰股份比例不发生变化。

根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次增资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、被增资子公司基本情况

1、公司名称：深圳提达装饰工程有限公司

2、法定代表人：刘益良

3、经营范围：建筑装饰工程；建筑装饰设计；室内装潢设计；市场营销策划；商务信息咨询；建筑装饰领域内的技术咨询、技术研发；建筑装饰材料的销售。

4、本次增资前注册资本：1,600万元人民币

5、本次增资的出资方式：现金方式出资

6、增资前后的股权结构：本次增资完成后,提达装饰的股权结构未发生变化,本公司控股公司前海山水天鹅仍持有提达装饰100%股权。

7、最近一年又一期的主要财务指标:

主要财务指标	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额(万元)	46,356.77	44,126.36
资产净额(万元)	5,867.20	6,188.59
主要财务指标	2020年度	2021年1-6月
营业收入(万元)	74,665.48	23,383.16
净利润(万元)	4,312.91	320.39

注：以上数据中，截至2020年12月31日的资产总额、资产净额及2020年年度营业收入、净利润数据已经具有执行证券、期货相关业务资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年6月30日的资产总额、资产净额及2021年1-6月营业收入、净利润数据未经审计。

三、本次增资对公司的影响

公司本次对提达装饰进行增资，主要是基于其业务发展需要，有利于增强其业务拓展能力和资金实力，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，符合公司长远发展目标和股东的利益。本次增资完成后，提达装饰仍为公司的控股子公司，不涉及公司合并报表范围变化。

四、本次增资的风险分析

提达装饰的业务受宏观经济环境、国家政策、行业环境、自身经营管理等多方面影响，本次增资的产出效益存在不确定性。

公司将积极采取措施控制风险，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会

二零二一年八月二十七日