

## 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

### 关于向全资子公司增资的公告

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

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟以自有资金向公司全资子公司惠州市金美幕墙工程有限公司（以下简称“金美幕墙”）进行增资，具体情况如下：

#### 一、本次增资概述

1、根据公司战略发展规划，结合金美幕墙自身经营发展需要，公司拟以自有资金向金美幕墙进行增资，增资金额为人民币500万元。本次增资完成后，金美幕墙的注册资本将增加至人民币1,000万元，公司对金美幕墙的持股比例不变，金美幕墙仍为公司的全资子公司。

2、2019年7月15日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，该事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、本次增资标的公司基本情况

##### 1、标的公司基本情况

公司名称：惠州市金美幕墙工程有限公司

统一社会信用代码：91441303MA4UKTF136

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：杨水森

注册资本：500万元

成立日期：2015年12月18日

注册地址：惠州市惠阳区秋长街道岭湖村鹧角对面岗东仁达岭鸿工业园

经营范围：生产：建筑材料、五金塑胶制品、金属门窗；研发、设计、施工、安装；建筑幕墙、建筑门窗；钢结构技术研发；货物及技术进出口。（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、出资方式

公司以自有资金人民币500万元向全资子公司金美幕墙进行增资。

## 3、增资前后的股权结构

| 股东名称              | 增资前          |             | 增资后          |             |
|-------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|                   | 注册资本<br>(万元) | 出资比例<br>(%) | 注册资本<br>(万元) | 出资比例<br>(%) |
| 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 | 500          | 100         | 1,000        | 100         |

## 4、最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币万元

| 项 目   | 2019 年 3 月 31 日（未经审计） | 2018 年 12 月 31 日（经审计） |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总额  | 701.50                | 731.81                |
| 所有者权益 | 520.02                | 558.60                |
| 项 目   | 2019 年 1-3 月（未经审计）    | 2018 年度（经审计）          |
| 营业收入  | 121.32                | 711.46                |
| 净利润   | -38.58                | 18.46                 |

## 三、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响

本次向全资子公司金美幕墙增资是基于公司战略发展和子公司的经营发展需要，有利于提升金美幕墙综合竞争力，扩大产能，提高其业务发展能力，有利于进一步提高公司幕墙工程竞争力，符合公司的战略发展规划，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。本次增资资金为公司自有资金，本次增资后金美幕墙的股权结构未发生变化，金美幕墙仍为公司的全资子公司，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

本次增资后，全资子公司金美幕墙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，进一步加强对全资子公司金美幕墙的治理，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。公司将根据本次增资进展情况及时履行披露义务。

### 三、备查文件

公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰工程设计股份有限公司董事会

2019年7月15日