

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2023-085

债券代码：127055

债券简称：精装转债

## 深圳中天精装股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及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

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金人民币3,000万元在广东省深圳市投资设立全资子公司“深圳中天精艺投资有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记注册为准），注册资本为人民币3,000万元。同时，公司董事会授权管理层及其授权人士办理本次设立全资子公司工商注册登记等相关事宜。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司本次对外投资设立全资子公司，不构成重大资产重组，不构成关联交易，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

### 二、投资标的基本情况

（一）公司名称：深圳中天精艺投资有限公司

（二）注册资本：人民币3,000万元

（三）注册地址：广东省深圳市

（四）经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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)

(五) 股权结构：公司持有其 100% 股权

(六) 资金来源：公司自有资金

以上信息最终以登记机关核准登记为准。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### (一) 投资的目的

本次新设立全资子公司是公司基于战略整体布局及未来发展需要，有利于提升公司应对行业变化波动的抗风险能力，有利于完善公司产业布局，有利于进一步增强公司的综合实力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

#### (二) 存在的风险

新设立的全资子公司可能面临国家政策、宏观经济、市场环境、行业竞争及运营管理能力等方面带来的风险，能否取得预期收益仍存在一定的不确定性。对此，公司将在充分认识风险因素的基础上，密切关注新设子公司的经营状况，加强内部管理机制的建立和运行，积极应对前述风险。同时，全资子公司的设立尚需当地工商行政主管部门核准，存在不确定性风险。

公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

#### (三) 对公司的影响

本次投资设立的全资子公司，将纳入公司合并报表范围。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、 备查文件

- 1、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、深圳中天精装股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2023年12月13日