

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于向控股孙公司增资的公告

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

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建艺集团”）于 2024 年 1 月 26 日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于向控股孙公司增资的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次增资概述

为进一步增强公司控股孙公司广东建星建造第二工程有限公司（以下简称“第二工程公司”）的权益资本实力，提升其市场拓展竞争能力，适应行业变化，更好把握市场机遇，公司控股子公司广东建星建造集团有限公司（以下简称“建星建造”）拟以自有资金向第二工程公司增资人民币 4,000 万元，本次增资完成后，第二工程公司注册资本由原人民币 1,000 万元增加至人民币 5,000 万元。

本次增资不构成关联交易，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情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、增资对象的基本情况

- 1、公司名称：广东建星建造第二工程有限公司
- 2、注册资本：人民币 1000 万元人民币
- 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、注册地址：珠海市香洲区富林路 78 号星汉办公大楼 2 栋 3 层 305 室之三
- 5、法定代表人：李晔

6、经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；电气安装服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；商业综合体管理服务；建筑砌块销售；建筑用石加工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；建筑用金属配件销售；建筑陶瓷制品销售；建筑工程用机械销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；住宅水电安装维护服务；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；建筑防水卷材产品销售；建筑工程机械与设备租赁；防腐材料销售；消防技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权结构：公司控股子公司建星建造持有第二工程公司 100%的股权。

8、最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	1,076,769.88	3,177,904.67
净利润	-234,035.18	-718,911.60
利润总额	-234,035.18	-719,110.23
项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	1,063,108.06	2,167,278.36
净资产	-1,477,550.67	-2,196,462.27

9、增资前后的股权结构：

股东名称	被增资方	增资前		增资后	
		注册资本	出资比例	注册资本	出资比例
建星建造	第二工程公司	1,000 万元	100%	5,000 万元	100%

10、经查询，第二工程公司不属于“失信被执行人”。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的

本次建星建造以自有资金向第二工程公司增资,是为了进一步满足第二工程公司的经营发展需要,通过增加其注册资本,将进一步提升其资本实力,提升其市场拓展竞争能力,有助于其参与大型项目的投标及大型项目的市场拓展,符合公司的发展战略。

2、存在的风险

本次增资是向控股孙公司增资,风险总体可控。公司将进一步完善对孙公司的管理、明确经营策略和风险管理,严格按照公司内控制度实施检查及监督,积极防范与应对相关风险。

3、对公司的影响

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化,增资的资金来源为公司控股子公司建星建造的自有资金,不会对公司及子公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形,从长远来看对公司的发展有着积极的影响,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2024年1月26日