

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于拟签署重大工程合同的提示性公告

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。

特别提示：

1. 本次交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
2. 目前该交易尚处于商务谈判阶段，交易各方需履行必要的审批程序后方可实施。最终本次交易合同是否可以顺利签署存在不确定性，公司董事会提醒投资者注意投资风险。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟与厦门兆琮隆房地产开发有限公司、中建八局第一建设有限公司签订重大工程合同，该事项提示公告如下：

一、交易概况

近日，公司拟与厦门兆琮隆房地产开发有限公司、中建八局第一建设有限公司签署《2018P02 地块（薛岭地块）室内精装修工程 II 标段装修工程施工合同》，合同暂定金额为人民币 106,129,445.00 元。

该工程合同为日常工程合同，不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据本次合同金额，本合同依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、交易对手方介绍

（一）基本情况

1、企业名称：厦门兆琮隆房地产开发有限公司

统一社会信用代码：91350200MA325LQ04D

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：凌祁

注册资本：240000 万元人民币

成立日期：2018 年 10 月 16 日

住所：厦门市湖里区台湾街 257 号天地花园 C 幢 10 层 H01 单元

经营范围：房地产开发经营；物业管理

2、企业名称：中建八局第一建设有限公司

统一社会信用代码：91370000163048471Q

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：董文祥

注册资本：100000 万元人民币

成立日期：1984 年 6 月 22 日

住所：济南市工业南路 89 号

经营范围：建筑业企业资质范围内的房屋建筑、公路、铁路、港口与航道、水利水电、电力、石油化工、市政公用、通信、机电工程的咨询、设计、施工、总承包、专业承包工程和项目管理；地基与基础、预拌混凝土、电子与智能化、消防设施、桥梁、隧道、钢结构、建筑装饰装修、建筑机电安装、建筑幕墙、古建筑、照明工程、公路路面、公路路基、公路交通、铁路电务、铁路电气化、机场场道、民航空管工程及机场弱电系统、水工金属结构制作与安装、水利水电机电安装、河湖整治、输变电、核工程、环保、园林绿化工程、安防工程、预应力、爆破、特种工程等各类别工程的承包、设计、施工；特种设备安装、改造、维修；电力设施承装、承修、承试；建筑材料(不含水泥)的生产、销售；建筑机械租赁；工程规划、设计、技术研究、开发、咨询与管理服务,人防工程、风景园林设计,城市规划设计咨询,建筑工程造价咨询,工程勘察。(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)

（二）交易对手方其他情况

公司与本次交易对手方不存在关联关系。公司上一会计年度与本次交易对手方未发生过类似业务。本次交易对手方实力较强，资信状况良好，具有较好的合同履行能

力。

三、后续工作安排

截至目前，该交易尚处于商务谈判阶段，交易各方需履行必要的审批程序后方可实施。最终本次交易合同是否可以顺利签署存在不确定性。公司将在合同签署完毕后，及时披露相关信息。

四、对公司业绩的影响

本次交易的合同金额占公司最近一期经审计营业收入的 11.10%。项目签订正式合同并顺利实施后，预计对公司未来的经营业绩产生积极的影响。上述项目的履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因为履行上述项目对业主方形成依赖。

五、风险提示

截至本公告披露日，本次交易尚未签订正式合同，最终合同是否可以顺利签署存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2020年3月3日