

## 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

### 关于控股子公司收到项目中标通知书暨关联交易的提示性公告

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。

#### 一、关联交易概述

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东英聚建筑工程有限公司（以下简称“英聚建筑”）于近日收到佛山市公共资源交易中心南海分中心和招标（建设）单位佛山市南海怡兴投资发展有限公司（以下简称“怡兴发展”）发出的《佛山市公共资源交易项目中标（成交）通知书》（中标通知书编号：佛建中[2022]GC2022(NH)XZ0080），确定英聚建筑为华南师范大学南海校区工科大楼工程总承包项目的中标单位，中标价为人民币 201,841,429.51 元。

英聚建筑为公司控股子公司，怡兴发展的实际控制人为佛山市南海区国有资产监督管理局（以下简称“南海国资”），怡兴发展与公司属于受南海国资同一控制下的关联方。公司董事长晏明先生兼任怡兴发展董事、法定代表人职务，公司董事黎敬良先生兼任怡兴发展董事职务，公司监事林志萍女士兼任怡兴发展董事职务，公司监事会主席刘国伟先生兼任怡兴发展监事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

上述工程通过公开招标方式竞得，履行了公开招标程序。截至本公告披露日，该中标项目尚未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，待合同条款确定后公司及控股子公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定履行审议程序。

本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

#### 二、关联方介绍和关联关系

##### （一）关联方基本情况

企业名称：佛山市南海怡兴投资发展有限公司

统一社会信用代码：9144060576840087XC

公司类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：晏明

注册资本：11,020万元人民币

成立日期：2004-10-25

注册地址：佛山市南海区桂城佛平二路60号交通建设大厦7楼705室(住所申报)

经营范围：投资与资产管理（对电力、能源、公路、环保、生态等产业进行投资）；经营饮食、票务、洗衣、商务会议、桌球、棋牌、阅读室、游泳池、体育场馆；开展瑜伽、气功、太极拳、舞蹈、茶艺、中国书画、陶艺、插花等东方艺术及各种球类运动的指导；美容美发美甲服务；保健减肥服务、健美健身等其他健康保健服务；以下项目仅限分支机构经营：水上娱乐项目（脚踏船、电动船、沙滩泳场）、儿童游乐园（不含通过游戏游艺设备提供游戏游艺服务的项目）、绿化树种植、淡水鱼养殖。（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。）（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）

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年3月31日/2022年1-3月	2021年12月31日/2021年度
资产总额	12,566.29	12,505.32
净资产	10,928.19	7,754.84
营业收入	-	33.08
净利润	-0.0015	-89.31

（以上 2021 年度财务数据已经审计，2022 年一季度财务数据未经审计）

## （二）与上市公司的关联关系

英聚建筑为公司控股子公司，怡兴发展的实际控制人为南海国资，怡兴发展与公司属于受南海国资同一控制下的关联方。公司董事长晏明先生兼任怡兴发展董事、法定代表人职务，公司董事黎敬良先生兼任怡兴发展董事职务，公司监事林志萍女士兼任怡兴发展董事职务，公司监事会主席刘国伟先生兼任怡兴发展监事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

## （三）履约能力分析

怡兴发展不属于失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

### 三、中标通知书主要内容

- 1、工程名称：华南师范大学南海校区工科大楼工程总承包
- 2、招标（建设）单位：佛山市南海怡兴投资发展有限公司
- 3、招标代理机构：北京中交建设工程咨询有限公司
- 4、中标单位：主：广东英聚建筑工程有限公司；成：中誉设计有限公司；中建三局第一建设工程有限责任公司
- 5、中标价：201,841,429.51 元。其中工程设计费：2,780,780.25 元；工程建安费 199,060,649.26 元，投标折率为 98.90%。

### 四、关联交易的定价政策和依据

本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格经公开招标程序确定，定价合理、公允。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

### 五、本次关联交易对上市公司的影响

上述项目中标价为人民币 201,841,429.51 元，占公司 2021 年度经审计营业收入的 34.33%。中标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。

本次日常关联交易属于公司日常经营活动，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

### 六、风险提示

截至本公告披露日，中标项目尚未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 七、备查文件

《佛山市公共资源交易项目中标（成交）通知书》  
特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2022 年 7 月 11 日