

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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

一、增资事项概述

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月17日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司为优化全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）资产结构，满足宝鹰建设业务发展流动资金需求，增强宝鹰建设与国内外大型公司的战略合作机会和盈利能力，同意公司使用自有资金人民币5亿元对全资子公司宝鹰建设进行增资，增资完成后宝鹰建设注册资本由100,000万元增加至150,000万元，仍为公司全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项属于公司董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象基本情况

1、公司名称：深圳市宝鹰建设集团股份有限公司

2、统一社会信用代码：91440300192264106H

3、法定代表人：古少波

4、公司住所：深圳市南山区沙河街道华侨城东部工业区F1栋107C号

5、注册资本：100,000万元人民币

6、企业类型：股份有限公司(非上市)

7、经营范围：一般经营项目是承担各类建筑（包括车、船、飞机）的室内外装饰工程的设计与施工；各类型建筑幕墙工程设计、制作、安装及施工；承接公用、民用建设项目的建筑智能化、消防设施工程的设计与施工；承接公用、民用建设项目的机电设备、金属门窗、钢结构工程的安装与施工；家具和木制品的设计、安装；建筑装饰石材销售、安装；建筑装饰设计咨询；新型建筑装饰材料的设计、研发及销售（以上各项不含法律、行政法规、国务院决定需报经审批的项目，涉及有关主

管部门资质许可证需取得资质许可后方可经营)从事货物及技术进出口业务;建材批发、销售;机械设备、五金产品、电子产品批发、销售及租赁(不包括金融租赁活动);有色金属材料、金属制品的销售;国内贸易;投资兴办实业(具体项目另行申报)。许可经营项目是二类、三类医疗器械销售。

8、主要财务数据:

单位:万元

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年3月31日(未经审计)
资产总额	1,014,357.45	995,865.55
负债总额	667,162.84	646,900.16
净资产	347,194.61	348,965.39
	2019年度(经审计)	2020年一季度(未经审计)
营业收入	667,328.09	92,716.77
利润总额	24,403.07	2,657.70
净利润	21,959.56	2,104.39

9、股权结构:本公司直接持有其99.835%股权,并通过公司全资子公司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司持有其0.165%股权,宝鹰建设系公司全资子公司。

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资是基于公司发展战略和经营发展需要,将有助于增强全资子公司宝鹰建设资本实力,促进宝鹰建设良性经营和可持续发展,符合公司战略投资规划及长远利益。

公司本次对全资子公司进行增资,有利于满足其业务发展所需要的流动资金需求,提升子公司自身运营能力,更好地适应外部竞争环境,符合公司发展战略,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

公司第六届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2020年5月17日