

证券代码：002822  
债券代码：127033

证券简称：中装建设  
债券简称：中装转2

公告编号：2022-068

## 深圳市中装建设集团股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2022年7月20日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2022年7月25日在鸿隆世纪广场A座四楼公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席6名，董事王庆刚因个人原因请假未出席本次会议。会议由董事长庄重先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

**一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于子公司参与深圳市东部物业管理有限公司100%股权司法拍卖的议案》**

经审核，同意公司子公司深圳市科技园物业集团有限公司使用自有资金参加深圳市东部物业管理有限公司100%股权司法拍卖活动。物业管理板块是公司未来业务发展的重要补充，其现金流预计可以改善公司整体现金流情况。通过此次拍卖，公司物业板块业务有望加快发展，扩大业务规模，拓展业务范围。

近日，国家企业信用信息公示系统（广东）显示东部物业工商登记变更办理完成，根据深圳永信瑞和会计师事务所出具的深永信会审字[2022]第0386号《深圳市东部物业管理有限公司2021年度合并报表审计报告》，东部物业的2021年净利润为1,089.40万元，根据《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》的相关规定，达到了“交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近

一个会计年度经审计净利润的10%以上（10,637.90万元）”的召开董事会标准，故补充审议此事项。本次投资无需通过股东会审议，不构成关联交易，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。

《关于子公司取得深圳市东部物业管理有限公司100%股权并完成工商登记变更的补充公告》（公告编号：2022-070）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 二、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2022年7月25日