

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 重大工程合同公告

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. 该合同为工程合同，合同履行存在受不可抗力影响所造成的风险。合同各方均不存在合同履行能力的风险。
2. 合同履行对公司 2018 年度的经营业绩将产生积极的影响。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 16 日披露了《关于收到项目中标通知书的公告》（公告编号：2018-046），确定公司为深圳建行大厦非公共区域精装修设计施工一体化和幕墙工程的中标单位。该项目工程合同已签订，现将相关内容公告如下：

一、合同签署概况

近日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行、卓越置业集团有限公司签署了《深圳建行大厦非公共区域精装修设计施工一体化和幕墙工程合同》，合同金额为人民币 328,489,376.13 元。

该工程合同为日常经营合同，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

1、基本情况

企业名称：卓越置业集团有限公司

统一社会信用代码：91440300618863254U

类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：李华

注册资本：116500.000000 万港元

成立日期：1996 年 06 月 21 日

住所：深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 6501

经营范围：在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务（不含限制项目）；酒店管理；自有物业租赁；市场营销策划；平面设计；企业管理咨询；经济信息咨询；日用百货、酒店用品、装潢设计材料、机电机械设备、管道设备、电子产品、卫生洁具、工艺礼品、床上用品、农畜产品、五金交电、钟表眼镜及其他光学用品、照相器材、仪器仪表、通讯设备、工艺美术品（不含文物；象牙及其制品除外）、家具、黄金饰品、珠宝首饰、文体用品的零售（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。

2、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，信用状况良好，具有较好的合同履约能力。

三、合同的主要内容

1、工程名称：深圳建行大厦非公共区域精装修设计施工一体化和幕墙工程

2、工程地点：深圳市福田区中心区民田路与福中三路交汇处

3、建设单位：中国建设银行股份有限公司深圳市分行

4、发包人：卓越置业集团有限公司

5、承包人：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

6、工程承包范围：建行大厦非公共区域精装修设计、施工以及幕墙工程。

7、合同工期总日历天数 448 日历天（具体以开工令的日期为准）

8、合同价款：人民币 328,489,376.13 元

9、合同生效：本合同订立时间为 2018 年 9 月 29 日，订立地点为深圳，发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立，并送备案后生效。

四、对公司业绩的影响

该合同金额占公司 2017 年度经审计营业收入的 34.78%。合同履行对公司未来的经营业绩产生积极的影响。合同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该合同而对交易对手方形成依赖。公司的资金、技术、人员等能够保证该项目的顺利履行。

五、风险提示

该合同为工程合同，合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。合同各方均不存在合同履行能力的风险。

六、其他相关说明

公司将在定期报告中披露该合同的履行情况，敬请广大投资者关注。

备查文件：《深圳建行大厦非公共区域精装修设计施工一体化和幕墙工程合同协议书》

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2018 年 10 月 8 日