

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、对外投资暨关联交易概述

2019年07月26日，浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司与杭州亚厦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署《出资协议书》，共同投资设立亚厦科创园发展（绍兴）有限公司（以下简称“亚厦科创园”）。公告内容详见刊登在2019年07月27日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-056）。

二、进展情况

截至本公告日，亚厦科创园已完成工商注册登记手续，并取得了绍兴市上虞区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

名称：亚厦科创园发展（绍兴）有限公司

类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91330604MA2D6JCW5Y

法定代表人：王文广

注册资本：5,000万元整

成立日期：2019年08月01日

营业期限：2019年08月01日至长期

住所：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道通河路18号亚厦产业园5#生产车间

经营范围：科创园开发、运营、管理；装配式建筑集成制品、集成机电设备、装配式建筑五金配件、建筑幕墙、金属制品的研发、设计、制造、安装、销售和售后服务；建筑装饰材料（除危险化学品外）销售；进出口业务。（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）

三、备查文件

《亚厦科创园发展（绍兴）有限公司营业执照》。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二日