

浙江亚厦装饰股份有限公司

关于注销控股子公司暨关联交易的公告

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

(一) 关联交易基本情况

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 7 日召开了第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司与杭州亚厦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称“亚厦企业管理”）签署《出资协议书》，共同投资设立浙江亚厦未来建筑科技有限公司（以下简称“未来建筑科技”）。未来建筑科技投资 10,000 万元，其中，公司以货币方式认缴出资 8,000 万元，该出资额占未来建筑科技出资比例的 80%；亚厦企业管理以货币方式认缴出资 2,000 万元，该出资额占未来建筑科技出资比例的 20%。

《关于对外投资暨关联交易的公告》刊登在 2021 年 8 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2021 年 8 月 18 日，未来建筑科技完成工商登记并收到杭州市西湖区市场监督管理局核发的《营业执照》。

《关于对外投资暨关联交易的进展公告》刊登在 2021 年 8 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

由于市场环境的变化，未来建筑科技尚未进行实际注资，亦未开展实质性经营活动。为有效整合公司资源、降低管理成本、提高经营效率，经双方协商一致，决定注销未来建筑科技。

(二) 关联关系基本情况

亚厦企业管理总出资额为 1,000 万元，其中，公司全资子公司浙江亚厦产业

投资发展有限公司（以下简称“产业投资”）为普通合伙人，以货币方式认缴出资 50 万元，该出资额占亚厦企业管理出资比例的 5%；公司现任董事长丁泽成先生作为有限合伙人，以货币方式认缴出资 950 万元，该出资额占亚厦企业管理出资比例的 95%。亚厦企业管理实行合伙人一人一票表决权，除法律、法规、规章和《合伙企业（有限合伙）合伙协议》另外规定外，决议应经全体合伙人过半数表决通过，故亚厦企业管理由产业投资与丁泽成先生共同控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，亚厦企业管理是公司的关联法人，故本次注销未来建筑科技构成关联交易。

（三）审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项在公司管理层审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议。

（四）其他

公司已于近日完成工商注销登记手续，并收到杭州市西湖区市场监督管理局出具的注销证明。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

二、关联方基本情况

- 1、公司名称：杭州亚厦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
- 2、统一社会信用代码：91330106MA2GNP9C45
- 3、公司类型：有限合伙企业
- 4、成立日期：2019 年 7 月 12 日
- 5、执行事务合伙人：浙江亚厦产业投资发展有限公司
- 6、注册地址：浙江省杭州市西湖区转塘街道沙秀路 99 号亚厦中心 1 号楼 1001 室
- 7、经营范围：企业管理咨询服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 8、股权结构：

亚厦企业管理总出资额为 1,000 万元，其中，公司全资子公司浙江亚厦产业投资发展有限公司为普通合伙人，以货币方式认缴出资 50 万元，该出资额占亚厦企业管理出资比例的 5%；公司现任董事长丁泽成先生作为有限合伙人，以货

币方式认缴出资 950 万元，该出资额占亚厦企业管理出资比例的 95%。

9、关联关系说明：

亚厦企业管理实行合伙人一人一票表决权，除法律、法规、规章和《合伙企业（有限合伙）合伙协议》另外规定外，决议应经全体合伙人过半数表决通过，故亚厦企业管理由产业投资与丁泽成先生共同控制。亚厦企业管理是公司的关联法人。

10、截至公告披露日，亚厦企业管理尚未开展经营活动。

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 9 月 30 日
总资产	0	0
净资产	0	0
项目	2024 年 1-12 月	2025 年 1-9 月
营业收入	0	0
净利润	0	0

11、经查询，亚厦企业管理不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）基本信息

- 1、公司名称：浙江亚厦未来建筑科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330106MA2KJTG469
- 3、公司类型：其他有限责任公司
- 4、法定代表人：王文广
- 5、注册资本：10,000 万元
- 6、成立日期：2021 年 8 月 18 日
- 7、营业期限：2021 年 8 月 18 日至长期
- 8、注册地址：浙江省杭州市西湖区转塘街道亚厦中心 1 号楼 601 室
- 9、经营范围：一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；工业工程设计服务；家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；门窗制造加工；门窗销售；卫生洁具销售；五金产品零售；制冷、

空调设备销售；建筑陶瓷制品销售；家用电器销售；日用百货销售；装配式建筑室内外装饰装修技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装配式装饰装修产品开发；部品部件产品制造和销售、安装施工及售后服务；集成板制造；集成板销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包（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，具体经营项目以审批结果为准）。

（二）股权结构

股东出资方式、出资数额及出资比例如下：

股东名称	出资方式	出资金额（万元）	出资比例
浙江亚厦装饰股份有限公司	货币	8,000	80%
杭州亚厦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	货币	2,000	20%
合计	-	10,000	100%

（三）一年又一期财务数据

单位：元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年9月30日（未经审计）
总资产	873.04	603.56
净资产	-1,126.96	-1,396.44
项目	2024年1-12月（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	-269.57	-269.48

四、注销控股子公司的原因及对公司的影响

未来建筑科技存续期间，由于市场环境的变化，尚未进行实际增资，亦未开展实质性经营活动。为有效整合公司资源、降低管理成本、提高经营效率，经双方协商一致，决定注销未来建筑科技。

未来建筑科技的注销事项不会对公司造成重大不利影响。

五、涉及关联交易的其他安排

本次注销控股子公司暨关联交易事项不涉及其他安排。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除上述关联交易外，自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 28 日，公司及其控股子公司与亚厦企业管理未发生其他关联交易。

七、备查文件

1、注销登记通知。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二十九日