

欧派家居集团股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 设立全资子公司名称：梅州欧派投资实业有限公司（以工商核准为准）
- 出资金额：自有资金人民币 10000 万元
- 特别风险提示：本事项为新设子公司，尚须工商行政管理部门核准。新设子公司涉及投资管理行业，对于新业务的管理经验有待进一步积累，在实际运营过程中可能面临运营管理、行业政策等方面的风险。

一、对外投资概述

（一）为满足长远战略发展需要，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币 10000 万元投资设立梅州欧派投资实业有限公司（以工商核准为准）；

（二）公司于 2017 年 09 月 26 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司—梅州欧派投资实业有限公司的议案》，本议案无需提交股东大会审议；

（三）公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、拟新设子公司的基本情况

- （一）公司名称：梅州欧派投资实业有限公司（以工商核准为准）；
- （二）注册地：广东省平远县广州南沙（平远）产业转移工业园三期；
- （三）公司类型：有限责任公司（法人独资）；
- （四）注册资本：人民币 10000 万元；

(五) 经营范围：投资实业、企业管理、投资咨询、营销策划、文化旅游策划与开发、电子商务信息咨询与服务、货物及技术进出口。(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。)

(六) 股权结构及出资方式

股东名称	出资总额	出资比例	出资方式	资金来源
欧派家居集团股份有限公司	人民币 10000 万元	100%	货币	自有资金

公司将根据新设子公司的实际经营情况分期缴付认缴的注册资本。

(七) 组织机构及管理层的安排：

- 1、不设股东会；设执行董事一人，由股东任命，对股东负责；
- 2、管理层人员拟从公司选派或从外部聘任。

三、对外投资对公司的影响

(一) 本次对外投资设立的子公司将积极围绕公司的经营发展战略，通过股权投资等方式，主要从事对公司主营业务以及延伸产业链相关项目的投资。本次对外投资符合公司的长远发展战略，有利于优化公司产业布局，增强公司核心竞争力，对公司具有积极的战略意义；

(二) 新设子公司成立后，短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果不存在重大影响。

四、对外投资风险及应对措施

(一) 存在的风险

1、本次对外投资设立的子公司，具体经营范围及营业期限等尚须取得当地工商行政管理部门的审批，具有不确定性；

2、本次对外投资设立的子公司涉及投资管理行业，对于新业务的管理经验有待进一步积累，在实际运营过程中可能面临运营管理、行业政策等方面的风险。

(二) 应对风险的措施

- 1、公司将指定人员积极跟进办理该子公司工商注册登记等相关工作；

2、公司将加强对该子公司在资金管理和对外投资风险管理等内部控制，加强与专业团队和机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险；

3、公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2017年09月27日