证券代码：002081　　证券简称：金螳螂　　公告编号：2016-004

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

关于设立产业并购基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为实现苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（下称“金螳螂”或“公司”）平台发展战略，加快外延式发展步伐，确保公司战略意图的实现，公司拟使用人民币不超过12.00亿元，发起设立或者与符合条件的专业投资者共同发起设立产业并购基金，在国内外寻求有战略意义的投资与并购项目，通过整合各方面的资源优势，充分借助基金投融资功能，以人为本，在消费升级、人工智能、大健康、互联网等基于人的需求为服务的核心各环节，进行产业布局。

公司已于2016年1月28日召开第四届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于设立产业并购基金的议案》。本次对外投资的审议权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成重大资产重组，不涉及关联交易。

二、投资方式

公司拟使用不超过12.00亿元资金，在12.00亿元资金额度内，可以根据投资具体情况采取分期、分批出资的方式，设立或认购多个产业并购基金。

三、产业并购基金的基本情况

1、基金规模

公司投资拟使用不超过12.00亿元资金设立或认购多个产业并购基金，基金可以向专业投资者、金融机构等具备条件的投资者募集或融资，基金总规模将根据具体募集或融资情况确定。

2、投资主体

产业并购基金的投资主体为公司或公司寻找的符合条件的专业投资者。

3、基金存续期：产业并购基金存续期5-15年。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、基金管理模式：包括管理和决策机制、各投资人的合作地位及权利义务、收益分配机制等，由实际的出资人协议决定。基金的募集资金将由具有专业资质的银行金融机构进行托管。

5、投资方向

1）以公司主业为核心，基于公司在行业中的龙头优势，向产业链上、下游延伸，继续做大做强现有产业，实施产业升级。

2）基于"金螳螂•家"为主的互联网家装，完成O2O、F2C、C2B布局，把大规模生产、大规模定制和消费者综合服务等相结合，以消费者体验为载体，搭建可以向消费者交付整体解决方案的一体化综合服务平台。

3）基于新经济体消费升级的大趋势，把握新兴行业的增长动力，投资于消费服务、互联网、大健康等行业，与公司业务形成规模效应或者协同效应、具有良好发展前景的目标企业或资产，进而创造新的业务增长点。

四、设立产业并购基金的目的及对公司的影响

1、设立产业并购基金的目的

在国内外寻求有战略意义的投资与并购项目，通过整合各方面的资源优势，充分借助基金投融资功能，以人为本，在消费升级、人工智能、大健康、互联网等基于人的需求为服务的核心各环节，进行产业布局。

2、设立产业基金对公司的影响

1）根据国家“十三五”规划纲要会议精神，符合国家“供给侧改革”、“催生新的动能，促进产业升级”的政策导向。作为所在行业的龙头企业，公司一直将促进产业升级作为自己的社会责任，积极践行。从工厂化生产、装配化施工再到产品化装饰，公司不断在新工艺、新材料、新技术研发方面深耕细作。设立产业并购基金后，公司将加大在BIM技术、装饰工人产业化等方面投入力度，解决大数据创建、云计算、管理、共享和应用的核心技术，进一步提升公司在成本竞争力、集约化运营的优势。

2）有利于加快外延式发展步伐，加快公司战略意图的实现。公司产业并购基金将以公司"金螳螂•家"为主的互联网家装为核心，围绕互联网营销、设计大平台建设、新材料、新工艺、新技术研发、项目人工智能、智能家居、定制家具、软装及宅配、虚拟现实与增强现实体验、第三方支付等消费服务为产业链的各环节，以提升效率和消费者体验为核心，完成O2O、F2C、C2B布局，把大规模生产、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

大规模定制和消费者服务相结合，以消费者体验为载体，向消费者交付装饰、家居、家政等方面的整体解决方案，建立以提升人类生活品质为目标的综合服务生态圈。

3）通过设立产业投资基金，并在消费升级、人工智能、大健康、互联网方面布局，将有利于公司完善人类生活综合服务平台的云计算、大数据，并促进综合服务平台服务能力、效率的提升和生态圈内企业成本的降低。

五、本次对外投资存在的风险及应对措施

1、项目投资管理不达预期的风险

产业并购基金所投资的领域虽然具有一定的技术壁垒、产品附加值高，因上下游资源整合需要较长周期，存在所投资项目亏损或盈利低于预期的风险；

应对措施：公司将与基金管理人保持紧密合作，通过经常性的项目沟通、积极协助基金管理团队，分享公司在行业内积累多年的客户、市场、供应链、技术、研发等经验或资源，实现强强联合，以推进投资企业竞争力和公司竞争力的同步提升。

2、项目退出困难风险

部分项目在产业并购基金存续期间或到期后，可能无法通过上市或并购等方式退出，从而致使公司和其他出资人无法取得投资前预期回报。

应对措施：公司将在履行出资人权利及义务的基础上，与产业并购基金其他出资方共同协助基金管理团队，对部分发展前景良好但遇到暂时性困难的项目，制定可行的整合措施。

六、其他事项

公司目前明确了设立产业并购基金的投资额度和投资方向，未来具体设立或参与设立产业并购基金时，公司将按深圳证券交易所相关规则、信息披露业务备忘录的规定和公司治理制度的要求履行相应审批程序和信息披露义务。

七、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司投资设立产业并购基金，加快公司在消费升级、人工智能、大健康、互联网业务领域的布局，符合公司发展战略方向，且通过产业并购基金专业化的投资管理团队运作，有利于公司降低并购风险，提高并购效率，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，实现公司持续、快速、健康发展。本次投资设立产业并购基金事项决策程序合法有效，不存在损害公司及中小

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

股东利益的情形。我们一致同意本次投资设立产业并购基金事项。

八、备查文件：

1、公司第四届董事会第十六次临时会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站