

证券代码：002718

证券简称：友邦吊顶

公告编号：2016-029

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 对外投资公告

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、对外投资概述

1、浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）拟认缴出资 350 万元与深圳市睿祺智尚科技有限公司（以下简称“睿祺公司”）成立合资公司。

2、本次投资在公司董事长审批权限范围内，无需提交董事会审议，也无需提交股东大会审议。

3、公司本次投资不构成关联交易也不构成重大资产重组。

二、交易合作方基本情况

公司名称：深圳市睿祺智尚科技有限公司

公司住所：深圳市南山区粤海街道高新科技园中区科苑路科兴科学园 A 栋 4 单元 8 层 02 号单位

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：童辉

注册资本：500 万元人民币

主营业务：研发智能家居安防系统、智能家居电子产品、智能控制器、智能遥控器、智能传感器、电子监控板、集成电路 IC；国内贸易，经营进出口。

三、本次投资的基本情况

合资公司名称：公司名称尚未确定（最终以工商行政管理机关核准的注册名称为准）

企业性质：有限责任公司

注册地：广东省深圳市南山区科技园中区科苑路 15 号科兴科学园

注册资本：500 万元人民币

股权结构：公司货币出资 350 万元，持有合资公司 70%的股权；睿祺公司货币出资 150 万元，持有合资公司 30%的股权。

经营范围：制造、研发：智能家居安防系统、智能家居电子产品、智能控制器、电子控制板、智能遥控器、智能传感器、电子监控板、集成电路 IC；国内贸易，经营进出口（具体营业范围以工商行政管理部门核准为准）

合资公司设股东会，为公司最高权力机构。合资公司不设董事会，由公司委派 1 名执行董事。合资公司不设监事会，由公司委派 1 名监事。

四、对外投资的目的、风险及对公司的影响

1、对外投资的目的

公司持续专注于集成吊顶行业，用创新和设计不断提升消费者价值。为逐步形成完善的集成家居生态系统，公司围绕室内吊顶整体解决方案，以现有业务为依托，投资于智能家居产业，整合集成吊顶与家居智能系统，进一步提升公司的综合竞争实力。

2、对外投资对公司的影响

本次设立的控股子公司将纳入公司合并报表范围，短期内不会对公司财务状况、经营指标产生重大影响，长期将有利于公司业务多元化发展战略的顺利实施，不存在损害上市公司或股东利益的情形。

3、对外投资存在的风险

合资公司成立运营尚存在一定的经营风险和管理风险。公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理及有效的绩效考核制度，促进合资公司的稳定健康发展。

五、备查文件

《合作协议书》

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 26 日