

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 450 万元与嘉兴全嘉集成家居制造有限公司（以下简称“全嘉公司”）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：嘉兴全嘉集成家居制造有限公司

公司住所：海盐县武原街道盐东村宣家浜

公司类型：有限责任公司

法定代表人：余靖华

注册资本：100 万元人民币

经营范围：集成家具制造、加工、批发、零售、研发；木制品、塑料制品（不含废旧塑料）、塑料零件、金属门窗、五金配件制造、加工；建筑装修装饰设计。

三、本次投资的基本情况

合资公司名称：嘉兴友邦集成墙面有限公司（暂定名）

企业性质：有限责任公司

注册资本：750 万元人民币

股权结构：公司货币出资 450 万元，持有合资公司 60%的股权；全嘉公司以

设备、技术出资 300 万元，持有合资公司 40%的股权。

经营范围：集成墙面制造、加工、批发、零售、研发；家用电力器具、照明器具、木制品、塑料制品、通用零部件的制造、加工；室内装潢、建筑装修装饰设计。（具体经营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

集成墙面安装便捷，可以极大缩减成本，使整体装饰效果更具观赏价值。公司推出集成墙面系统是由顶到空间的延伸，将为消费者提供便捷、高效、环保的集成化全屋室内装饰整体解决方案，更高层次地满足消费者对整体家居环境感受的需求。

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 6 月 3 日