

成都皇家壹号家居艺术股份有限公司 对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟与业之峰诺华家居装饰集团股份有限公司共同出资设立参股公司北京全宝缘家居装饰有限公司，注册地为北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313-1404，注册资本为人民币20,000,000.00元，其中本公司出资人民币2,000,000.00元，占注册资本的10.00%，业之峰诺华家居装饰集团股份有限公司货币出资人民币1800万，占90%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

2016年7月26日，本公司第一届董事会第七次会议对本次议案进行了审议，公司董事会5名成员中，同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》，本次对外投资无需经过股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

新公司的设立应当在当地工商局办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及新领域

二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：业之峰诺华家居装饰集团股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 C 座 8 层
808-812 室

主要办公地点：北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 C 座
8 层 808-812 室

法定代表人姓名：张钧

注册资本币种：人民币

注册资本金额：90,000,000.00

营业执照号：911100006787552715

主营业务：专业承包室内外装饰设计批发、零售建筑材料、装饰材料、金属材料、家具、日用百货、五金、交电、机电产品、汽车配件、文化办公用品、计算机软硬件及外部设备、工艺品、体育用品、信息咨询；劳务服务；承办展览展示；汽车装饰；组织文化艺术交流活动；体育项目经营；体育场馆服务。

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资，公司全部以其自有资金出资。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：北京全宝缘家居装饰有限公司（以公司登记机关核准的为准）

注册地：北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313-1404

经营范围：专业承包；室内外装饰设计；批发、零售建筑材料、装饰材料、金属材料、家具、家居用品、灯具、纺织品、饰品、日用百货、五金、交电、机电产品、汽车配件、文化办公用品、计算机软硬件及外部设备、工艺品、体育用品；信息咨询；劳务服务；承办展览展示；汽车装饰；组织文化艺术交流活动；体育项目经营（高危险性体育项目除外）；体育场馆服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）以工商局审核为准。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
业之峰诺华家居装饰集团股份有限公司	人民币	18,000,000.00	90.00%
成都皇家壹号家居艺术股份有限公司	人民币	2,000,000.00	10.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

本次对外投资有利于整合家居产业链资源，提升公司的市场占有率和影响力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本投资符合公司战略规划及发展方向，能够提升公司市场占有率，对公司业务有积极正面的影响，但仍可能存在一定的经营和管理风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将有助于拓宽业务市场和销售渠道，增强公司整体竞争力及盈利能力，对公司未来财务状况和经营状况都能产生积极影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《成都皇家壹号家居艺术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

成都皇家壹号家居艺术股份有限公司

董 事 会

2016年7月27日