

## 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“梦洁股份”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。现将本次全资子公司对外投资的情况公告如下：

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资的基本情况

公司全资子公司湖南寐家居科技有限公司（以下简称“寐家居”）拟出资 5,000 万元设立全资子公司，子公司名称为：寐管家家居服务有限公司（暂定名，以工商部门核定的为准，以下简称“寐管家”）。

#### 2、本次投资所必需的审批程序

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次股权转让不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资主体介绍

寐家居是寐管家的唯一投资主体，无其他投资主体。

投资主体名称：湖南寐家居科技有限公司

企业类型：有限责任公司

企业住所：长沙市高新开发区麓谷麓景路 2 号科技成果转化基地

法定代表人：姜天武

注册资本：2,000 万元

成立日期：2005年3月11日

经营范围：床上用品、家具、家居装饰品、服装、鞋帽、皮革制品、工艺品的研究、设计、开发、生产、销售和相关的技术服务；企业管理咨询服务，计算机软件信息技术的研究、开发和推广及应用服务；化妆品、卫生用品、餐具、包、钟表、灯具及灯饰、厨房及卫生间用品的销售。（需资质证、许可证的项目应取得相应的有效资质证、许可证后方可经营）

### 三、投资标的的基本情况

1、公司名称：寐管家家居服务有限公司（暂定名）；

2、注册资本：5,000万元人民币，寐家居出资比例为100%；

3、法定代表人：姜天武

4、资金来源：公司自有资金；

5、拟定经营范围：家庭劳动服务；物业管理；园林绿化；清洁服务；管道疏通维修；家电维修；房屋家具维修；配匙及开锁服务（须经公安机关备案）；软装设计；洗染服务（限收活）；家居用品洗护；生活配送；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；销售纺织品、家居用品、家俱及配件配饰、防盗报警器、门窗锁具、生活日用品。

以上信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。

### 四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司全资子公司寐家居投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

### 五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

#### 1、对外投资的目的和对公司的影响

寐管家的设立，是为了更好的实施公司的互联网+CPSD（C为顾客，P为产品，S为服务，D为渠道）战略，打造高端健康的家居服务体系，为顾客提供高品质的家居生活体验，促进寐家居持续健康的发展。

#### 2、对外投资存在的风险

上述对外投资事宜经公司董事会审议通过后，需要按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

2016年7月30日