

罗莱生活关于拟与 拟与上海绎行投资管理有限公司 设立产业投资基金的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步推进产业发展和公司转型升级，拟与上海绎行投资管理有限公司（以下简称“上海绎行”）合作设立产业投资基金。

2、本次对外投资不涉及关联交易，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。

3、本次投资事项已经公司第三届董事会第十五次（临时）会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、合作方基本情况介绍

1. 名称：上海绎行投资管理有限公司
2. 公司注册地址：上海市青浦区北青公路9138号1幢3层C区387室
3. 法定代表人：鲍正熙
4. 成立日期：2011年3月29日
5. 经营范围：投资管理，实业投资。
6. 上海绎行控股股东为【鲍正熙】，实际控制人【鲍正熙】
7. 上海绎行已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行登记备案程序，登记编号为：P1022150。
8. 上海绎行与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系或利益安排，未直接或间接形式持有公司股份。

三、基金基本情况

（一）基本信息

1. 基金名称：南通大信家居产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南通大信”）
2. 基金规模：5.001 亿元人民币
3. 组织形式：有限合伙企业
4. 出资方式：以现金方式出资
5. 出资金额：公司全资子公司南通罗莱商务咨询有限公司（以下简称“子公司”）出资 50000 万元、上海绎行出资 10 万元。
6. 存续期限：5 年，其中前 3 年为项目投资期，前 3 年届满后的 2 年为退出期
7. 退出机制：对于基金投资的项目，可通过股权转让、资产转让、企业回购、并购、IPO、上市公司增发并购等途径退出。
8. 投资方向：基金将重点投资于具有发展潜力的国内外家居行业企业，具体包括家居产品生产、连锁销售企业、家居产品设计企业、智能家居产品和系统生产和销售企业等。

（二）经营管理：

大信家居成立后，委托上海绎行担任基金管理人，负责产业基金的日常经营管理事务。

基金下设投资决策委员会和投资顾问委员会。投资决策委员会负责基金所有的投资决策，但重大投资项目须经投资顾问委员会全体成员一致同意；公司有权指定一名投资顾问委员会成员，对重大投资项目享有一票否决权。

（三）因投资基金投资方向包含与上市公司主营业务相同或相近的资产，未来可能会出现基金所投企业与上市公司存在同业竞争的情形，在同等条件下，公司或其关联方对基金所投项目公司的股权或资产具有优先购买权。此外，对于基金所投项目未来可能与公司发生的关联交易，公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》及公司的《公司章程》、《内部关联交易决策制度》等规定，及时履行内部审批程序，确保关联交易的公允性，不损害公司和全体股东的利益。

（四）上市公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、

高级管理人员不存在参与投资基金份额认购、也未在投资基金中任职。

四、资金来源

本次投资的资金来源为子公司自有资金。公司不存在直接使用募集资金投资产业基金的情形，在设立产业基金前十二个月内不存在用募集资金补充流动资金的情形。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

公司通过本次共同设立投资基金，目的是在公司现有行业经验的基础上充分利用上海绎行的专业投资团队，为公司综合提升产业链能力提供并购标的，更好地抓住市场发展机遇，完善公司产业链，推动公司构建产业生态圈。

（二）风险分析

1、收益率的不确定性风险：本次投资的投资基金在投资过程中将受宏观经济、国内政策、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，如果不能对投资标的进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资后无法实现预期收益甚至本金损失的风险。

2、管理风险：虽然合作机构在基金的运营、管理等方面有一定的经验，但随着并购标的规模、项目策划及运作、以及项目的退出等不同，存在一定的管理风险。

3、政策风险：随着产业基金参与者的增加及发展的逐步成熟，扶持政策的持续性仍存在不确定性。

（三）对公司的影响

本次合作在保证公司主营业务发展的前提下，通过借鉴专业投资机构的投资经验，可为公司的资本运作提供丰富的经验，短期内对公司的日常生产经营活动不会产生实质性的影响，长期将有助于提高公司对外投资的质量，为公司持续、快速、稳定发展提供保障。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次（临时）会议决议。
- 2、《基金合作框架协议》

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2016年10月21日