

## 成都富森美家居股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、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

根据公司未来战略发展，为给卖场商户提供更好的服务，公司决定投资设立成都富森美进出口贸易有限公司（以下简称“进出口公司”，最终名称以工商核准登记为准）。2017年1月14日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意出资10,000万元设立全资子公司，主要从事进出口业务商务信息咨询、贸易报关代理、会务服务、展览展示服务、企业营销策划等。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次对外投资不需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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、投资标的基本情况

- 1、公司名称：成都富森美进出口贸易有限公司（以工商核名为准）
- 2、注册资本：人民币10,000万元，公司出资比例为100%
- 3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、法定代表人：刘云华
- 5、注册地址：四川天府新区
- 6、业务范围：货物及技术进出口，经济信息咨询服务
- 7、股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下：

股东名称	出资方式	认缴出资额	资金来源

成都富森美家居股份有限公司	货币	10,000 万元	自有资金
---------------	----	-----------	------

8、公司委派刘云华担任执行董事，刘兵担任监事。

以上事项最终以工商登记备案的内容为准。

9、进出口公司主要承接公司商户进出口业务，为公司商户提供更好、更优质的服务，加强公司与商户之间的紧密联系度，从而维护好公司的品牌效益。将来在业务成熟后，也可对外承接经营范围内的相关业务，给公司未来的收入和利润带来新的增长点。

### 三、投资目的、对公司的影响和存在的风险

#### 1、投资目的、对公司的影响

随着蓉欧铁路的开通以及富森美家居进口馆的开业，公司商户对进出口贸易的需求日益增大，为进一步为商户提供更加全面优质的服务。进出口公司设立后能有助于公司树立和维护优质的品牌形象，为商家提供更好的服务，并对公司未来收入及利润的增长带来积极影响。

进出口公司成立后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，加强各项管理，并可以在把控风险的前提下对外承接经营范围内的相关业务。

本次投资由公司自有资金投入，投资金额风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 2、存在的风险

进出口公司设立后可能存在公司管理、资源配置、行业竞争、人力资源和宏观政策影响等风险。公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制流程，培养优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

### 四、备查文件

成都富森美家居股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇一七年一月十四日