

## 广东三元玉瓷文化发展股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司深圳市愉篸生活科技有限公司，注册地为深圳市罗湖区黄贝街道新秀路新秀村瑞思大厦 2502，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

#### (二)审议和表决情况

公司于 2017 年 2 月 8 日召开第一届董事会第七次会议，审议并通过了《关于在深圳设立全资子公司的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

根据《公司法》、《广东三元玉瓷文化发展股份有限公司章程》、《广东三元玉瓷文化发展股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资额度在董事会审批权限之内，无需提交股东大会批准。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司不需政府主管部门审批，需经工商行政管理部门办理公司登记。

(四)本次对外投资的新领域

本次对外投资，不涉及进入新领域。

二、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货币出资。

本次对外投资的出资说明：为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二)投资标的基本情况

名称：深圳市愉筷生活科技有限公司

注册地：深圳市罗湖区黄贝街道新秀路新秀村瑞思大厦 2502

经营范围：玉晶玻璃陶瓷制品批发、销售；日用百货批发、销售；电子产品批发、销售；工艺品批发、销售。（最终以工商登记信息为准）。

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
广东三元玉瓷文化发展股份有限公司	人民币	1,000,000.00	100.00%

三、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

为拓宽公司销售渠道和发展空间，提升经营业绩，进一步提高公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将建立健全各项内控制度，积极防范和应对可能发生的风险，确保本次投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资基于公司长远发展需求，将有利于提升公司的综合竞争力，对公司未来财务状况及经营业绩的提升将产生积极影响，对公司产业布局和持续发展具有重要意义。

**四、备查文件目录**

《广东三元玉瓷文化发展股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

广东三元玉瓷文化发展股份有限公司

董事会

2017年2月9日