证券代码：002789　　证券简称：建艺集团　　公告编号：2017-015

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于公司投资设立小额贷款公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

1、为满足业务发展和实现战略目标，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资人民币 30,000 万元设立小额贷款公司。

2、2017 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司投资设立小额贷款公司的议案》。本次对外投资事项尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，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。

4、根据规定，小额贷款公司的设立尚需深圳市人民政府金融发展服务办公室行政许可，存在审批无法获准通过的设立风险，请投资者注意投资风险。

二、拟设立公司的基本情况

1、公司名称：以工商注册为准

2、拟注册地：深圳市

3、注册资本：人民币 30,000 万元

4、拟订经营范围：经营小额信贷业务（以工商注册为准）

5、公司形式：有限责任公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

6、出资情况：公司以现金方式出资人民币30,000万元，占注册资本的100%。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的及对公司的影响

1、公司立足主营业务，通过设立小额贷款公司，一方面可以围绕公司上游供应商的业务往来，向上游中小微供应商提供专业、优质、高效的融资服务，以保证公司稳定的原材料供应并争取更大的采购价格服务。同时，公司可以通过小额贷款公司了解公司相关产业链动态，更快、更好把握公司上下游企业的实际情况，从而及时调整公司经营战略，有利于公司发展。

2、本次投资设立小额贷款公司的资金来源于公司自有或自筹资金，不涉及建艺集团募集资金使用，本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

（二）对外投资存在的风险

设立小额贷款公司主要存在以下几个风险：

1、设立风险：小额贷款公司的设立尚需深圳市人民政府金融发展服务办公室行政许可，存在审批无法获准通过的设立风险；

2、市场风险：因央行利率水平的变化而影响小额贷款公司利率波动的市场风险；

3、信用风险：中小企业存在资信状况复杂、资产规模小及资本金小等信用风险；

4、经营风险：小额贷款公司在经营过程中可能会面临资金来源渠道单一、经营不善而违约等情况，出现经营性风险。

5、操作风险：由于内部控制及治理机制失效等原因而造成的操作风险。

公司充分认识上述风险并将积极采取措施予以防范和控制。公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、独立董事意见

公司独立董事认为：该事项满足公司战略发展规划，其决策程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益之情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。独立董事同意该议案，并提请公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月 28 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站