

股份简称：咏鹅家纺

股份代码：832622

主办券商：国元证券

安徽咏鹅家纺股份有限公司

对外投资的公告（设立全资子公司）

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

1、基本情况

本公司拟设立全资子公司安徽向天歌文化科技有限公司，注册地为安徽省安庆市岳西县，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

本次对外投资不构成关联交易。

2、审议和表决情况

公司于 2017 年 5 月 20 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等制度的规定，本议案经公司董事会审议通过之后即可实施，无需提交股东大会审议。

3、交易生效需要的其他审批及有关程序

除需报当地工商行政管理部门办理登记手续外，无需履行其他审批程序。

4、本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资全资子公司的经营范围是文化产品研发、设计、策划、包装设计、管理与咨询及文化工艺产品销售，而咏鹅家纺的主营业务是纺织工艺制品的生产与销售，故本次对外投资涉及进入新领域。

二、投资标的基本情况

1、本次对外投资的出资方式为货币出资。

2、本次对外投资的出资说明：出资期限为 2037 年 5 月 20 日前缴足，根据子公司需求，股东以自有资金进行实缴。

3、投资标的基本情况

投资标的名称：安徽向天歌文化科技有限公司

注册地址：安徽省安庆市岳西县天堂镇（天鹅工业园）

经营范围：文化产品研发、设计、策划、包装设计、管理与咨询及文化工艺产品销售。

各投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
安徽咏鹅家纺股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

本次对外投资的目的是为了进一步拓展公司产业链，公司将依托现有纺织品制造经验以及稳定的优质客户资源，进一步优化公司业务结构体系，提高公司经营效益。

2、本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，符合公司经营计划及发展目标，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过建立健全内控制度和风险防范机制，确保本次对外投资的安全与收益。

3、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响

本次对外投资有利于公司业务发展，对公司未来的财务状况和经营成果将产

生积极正面的影响。

四、备查文件目录

《安徽咏鹅家纺股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

安徽咏鹅家纺股份有限公司

董事会

2017年5月22日