

江苏苏美材料股份有限公司 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

本公司拟与葛利云、吴琦共同出资设立“金华得利家装饰工程有限公司”，注册地为：浙江金华，注册资本为：人民币 100 万元，其中本公司拟出资人民币 17 万元，占注册资本的 17.00%，葛利云拟出资人民币 43 万元，占比 43.00%，吴琦拟出资人民币 40 万元，占比 40.00%。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。（最终相关信息以工商核定为准）

(二)审议和表决情况

公司于 2017 年 6 月 6 日第一届董事会第十七次会议审议通过《关于设立参股公司的议案》

- 1、 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 2、 回避表决情况：此议案无需回避表决。

根据公司相关制度规定，此议案无需股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易需当地工商行政管理局批准。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资涉及新的领域，室内外装饰工程设计、施工。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：葛利云

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：浙江省临安市玲珑街道石山村 1 组石山头 69 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：吴琦

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：浙江省建德市乾潭镇康乐路 17 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、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现金

本次对外投资的出资说明：

本次投资的资金主要来源于本公司自有现金，不涉及实物资产、

无形资产、股权出资等出资方式。

1. 投资标的基本情况

名称：金华得利家装饰工程有限公司

注册地：浙江金华

经营范围：装饰材料销售，室内外装饰工程设计，施工。

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
葛利云	人民币	430,000.00	43.00%
吴琦	人民币	400,000.00	40.00%
江苏苏美材料股份有限公司	人民币	170,000.00	17.00%

以上信息最终以工商行政管理部门批准为准。

四、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

公司在浙江设立参股公司，有利于打开浙江市场，提高公司产品在浙江的占有率，并且公司进入新的领域，有利于向下游拓展业务。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司设立尚需工商部门等政府相关部门审批。公司设立后，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

1、对公司未来财务状况产生积极影响，有利于增加营业收入，

提高整体利润；

2、拓宽公司产业链的发展空间，有利于公司进一步做大做强和长远发展。

五、备查文件目录

经与会董事签字并确认的《第一届董事会第十七次会议决议》。

江苏苏美材料股份有限公司

董事会

2017年6月7日