

成都皇家壹号家居艺术股份有限公司 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成都皇家壹号网络科技有限公司，注册地为成都市高新区，注册资本为人民币 6,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

2017 年 6 月 19 日，本公司第一届董事会第十六次会议对本次议案进行了审议，公司董事会 5 名成员中，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》，本次对外投资无需经过股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

新公司的设立应当在当地工商局办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资拟进入家居行业信息化开发和电子商务服务领域。自行开发并运营家居供应链采购与服务平台，为上下游企业提供电子商务服务和信息化建设。

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人民币

本次对外投资的出资说明

公司自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：成都皇家壹号网络科技有限公司

注册地：成都市高新区

经营范围：信息系统集成；网络信息技术、电子数码产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；商务咨询（不含投资咨询）；市场信息咨询（不含投资咨询）；市场调研；网上贸易代理；设计、制作各类广告（不含气球广告）；计算机软件开发、销售；销售电子产品、日用品；数据处理和存储服务；增值电信业务经营。

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
成都皇家壹号家居艺术股份有限公司	人民币	6,000,000.00	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

本次投资是公司建立互联网家居服务平台和信息化建设的重

要决策，帮助提升公司综合实力、市场竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资符合公司战略规划及发展方向，能够提升公司信息化水平，对公司业务有积极正面的影响，但仍可能存在一定的经营和管理风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资会逐步增加对公司的盈利贡献。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《成都皇家壹号家居艺术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

成都皇家壹号家居艺术股份有限公司

董事会

2017年6月20日