

证券代码：002718

证券简称：友邦吊顶

公告编号：2017-045

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与广州市莱帝亚照明股份有限公司（以下简称“莱帝亚”）、杭州元隐堂投资咨询有限公司（以下简称“元隐堂”）于2017年6月23日签订合资建厂协议，共同投资成立一家以生产面板灯为主的有限责任公司（名称尚未确定，最终以工商行政管理部门核准登记为准。以下简称“合资公司”）。合资公司拟定注册资本人民币1000万元；其中公司使用自有资金出资人民币300万元，占合资公司总股本的30.00%。

2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交董事会审议，也无需提交股东大会审议。

3、公司本次投资不构成关联交易也不构成重大资产重组。

二、交易合作方基本情况

1. 公司名称：广州市莱帝亚照明股份有限公司

注册地址：广州市花都区花东镇先科一路1号302房

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：刘玉生

注册资本：5000万元人民币

统一信用代码：9144010158763532XY

登记机关：广州市工商行政管理局

经营范围：照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；灯具、装饰物品批发；日用灯具零售；灯具零售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；电子元器件批发；电子元器件零售；工程和技术研究和试验发展；电子、通信与自动控制技术研究、开发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系说明：无关联关系

2. 公司名称：杭州元隐堂投资咨询有限公司

注册地址：杭州西湖区灵隐街道天竺路 38、40 号 8106 室

公司类型：私营有限责任公司

法定代表人：毛飞雁

注册资本：500 万元人民币

统一信用代码：913301013524400349

登记机关：杭州市市场监督管理局景区分局

经营范围：服务：投资咨询（除证券、期货），投资管理，受托企业资产管理，企业形象策划，企业管理咨询，旅游、教育信息咨询（中介服务除外），会务服务，翻译服务。计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电脑动画设计；批发、零售：计算机软件及辅助设备、电子产品、家具、五金交电、机械设备、日用品、工艺品、家用电器。

关联关系说明：无关联关系

三、合资公司的情况

合资公司名称：公司名称尚未确定（最终以工商行政管理机关核准的注册名称为准）

注册地址：具体以工商行政管理部门核准登记为准

企业性质：有限责任公司

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：集成吊顶面板灯的生产销售（具体经营范围以工商行政管理部门核准为准）

出资方式及金额:

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
广州市莱帝亚照明股份有限公司	510	51.00	货币
浙江友邦集成吊顶股份有限公司	300	30.00	货币
杭州元隐堂投资咨询有限公司	190	19.00	货币
合计	1000	100	

四、对外投资合同的主要内容

1、合资公司由出资各方派人共同经营管理。合资公司设股东会，为最高权力机构。合资公司不设立董事会，设执行董事和监事，任期三年，可连任。莱帝亚负责任命合资公司的执行董事兼任总经理，负责合资公司的日常运营和管理。本公司负责任命合资公司的监事，及/或委派财务人员。

2、本公司将向合资公司下达采购订单。

五、对外投资的目的、风险及对公司的影响

1、对外投资的目的

莱帝亚系全国中小企业股份转让系统挂牌公司（代码：871379）。公司与莱帝亚共同投资设立合资公司，有利于双方建立稳定的合作关系，充分发挥各自资源优势开展产业合作。本次对外投资符合公司发展需要，将完善公司的产业布局，为公司持续发展创造新的机遇。

2、对外投资对公司的影响

公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，本次对外投资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

3、对外投资存在的风险

合资公司成立运营尚存在一定的经营风险和管理风险。公司将同其他投资方通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理及有效的绩效考核制度，促进合资公司的稳定健康发展。

六、备查文件

《合资建厂协议》
特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

2017年6月27日