

上海欧开建筑装饰股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

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江苏欧快建筑装饰工程有限公司，注册地为江苏省南通市开发区广州路 42 号 501 室，注册资本为人民币 15,000,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 6 月 23 日召开第一届董事会第二十四次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于投资设立子公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

该项交易生效不需要经过政府有关部门特殊审批，报当地工商行政管理部门办理注册登记手续即可。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

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货币出资。

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有资金及部分募集资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：江苏欧快建筑装饰工程有限公司

注册地：江苏省南通市开发区广州路 42 号 501 室

经营范围：建筑装潢及设计，房屋修缮，水电安装及维修，建筑装饰工程，消防工程，建筑智能化工程，机电设备安装，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），商务信息咨询，自有房屋租赁，销售建筑材料、五金交电、磁卫制品、石材、不锈钢制品、木制品、工艺礼品、灯具、日用品。（最终以注册登记为准）

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
上海欧开建筑装饰股份有限公司	人民币	15,000,000.00	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

加大公司市场的开拓力度，扩大公司业务发展的空间，增加公

司新的利润点，公司拟成立全资子公司。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资未来运营过程中可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将明确经营策略和风险管理，不断完善内部控制制度和风险防范机制，不断适应市场要求和变化，积极防范和应对可能发生的风险，确保公司投资的安全与收益，保障公司经营的持续发展。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立全资子公司是公司业务发展的需要，也是公司对业务拓展的重要举措，将进一步提升公司的综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、备查文件目录

《上海欧开建筑装饰股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

上海欧开建筑装饰股份有限公司

董事会

2017年6月27日