

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2017-53

德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于对外投资设立公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

为了充分把握经济强省浙江正在快速推进城镇化进程的机遇，抓住定制家居市场快速扩张的趋势，扩大公司的经营规模，增强公司的核心竞争力，提升公司的盈利水平，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔未来”）拟在国务院批准设立的宁波梅山保税港区成立以下公司：公司以自有资金 1000 万元在宁波梅山保税港区设立宁波德尔全屋地面定制有限公司；公司全资子公司苏州百得胜智能家居有限公司（以下简称“百得胜”）以自有资金 1000 万元在宁波梅山保税港区设立宁波百得胜智能家居定制有限公司；公司控股孙公司苏州韩居实木定制家居有限公司（以下简称“韩居实木定制”）以自有资金 1000 万元在宁波梅山保税港区设立宁波韩居实木定制家居有限公司。

2017 年 6 月 29 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》。

根据《公司章程》规定，公司本次对外投资事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

1、设立宁波德尔全屋地面定制有限公司的投资主体为德尔未来，无其他投资主体。

名称：德尔未来科技控股集团股份有限公司

住所：江苏省吴江区七都镇人民东路

企业类型：股份有限公司(上市)

法定代表人：汝继勇

注册资本：65048.00 万元

成立日期：2004 年 12 月 02 日

经营范围：整体智能家居产品的研发、设计、生产和销售，包括家具、地板、定制衣柜、木门等；石墨烯相关产品研发、新能源、新材料的研发、生产和销售，包括石墨烯粉体、石墨烯薄膜、锂离子动力电池、储能电池等；互联网信息技术、智能家居及电子商务领域的技术开发、技术转让和技术咨询；股权投资、资产管理及投资咨询服务。（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）。

2、设立宁波百得胜智能家居定制有限公司的投资主体为百得胜（公司全资子公司），无其他投资主体。

名称：苏州百得胜智能家居有限公司

住所：吴江区汾湖经济开发区 318 国道北侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张健

注册资本：4000.00 万元

成立日期：2012 年 02 月 17 日

经营范围：智能家居、智能设备及配件、五金配件、门窗的销售及网上销售；节能环保产品、物联网技术及周边产品研发；厨房设备、家具、家居用品加工、销售；室内装修工程设计与施工。（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）。

3、设立宁波韩居实木定制家居有限公司的投资主体为韩居实木定制（公司控股孙公司），无其他投资主体。

名称：苏州韩居实木定制家居有限公司

住所：苏州市吴江区盛泽镇西二环路 1188 号 6 号楼 201 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张健

注册资本：5000.00 万元

成立日期：2016年12月19日

经营范围：实木家居设计、研发、销售；厨房设备及厨房用品研发、销售；家具安装；五金产品销售；五金配件加工、销售；室内装饰设计服务；家具和相关物品修理；室内装饰、装修；建筑工程后期装饰、装修和清理。（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）

三、投资设立公司基本情况

1、公司名称：宁波德尔全屋地面定制有限公司（暂定名）

注册资本：1000万元

类型：有限责任公司

注册地址：宁波梅山保税港区

法定代表人：姚红鹏

经营范围：室内地面材料的设计、研发及销售；室内地面装饰、装修施工服务；商品批发贸易；企业管理咨询服务。

持股比例：德尔未来持股100%。

出资方式及资金来源：本次对外投资的资金来源全部为自有资金，以货币资金形式出资。

2、公司名称：宁波百得胜智能家居定制有限公司（暂定名）

注册资本：1000万元

类型：有限责任公司

注册地址：宁波梅山保税港区

法定代表人：张健

经营范围：智能家居、智能设备及配件、五金配件、门窗的设计、销售及网上销售；室内装修工程设计与施工。

持股比例：百得胜持股100%。

出资方式及资金来源：本次对外投资的资金来源全部为自有资金，以货币资金形式出资。

3、公司名称：宁波韩居实木定制家居有限公司（暂定名）

注册资本：1000万元

类型：有限责任公司

注册地址：宁波梅山保税港区

法定代表人：张健

经营范围：实木家居设计、研发、销售；厨房设备、家具、家居用品研发、销售；金属家具销售；塑料家具销售；其他家具销售；家具安装；五金产品销售；室内装饰设计服务；家具相关物品修理；建筑工程后期装饰、装修和清理。

持股比例：韩居实木定制持股 100%。

出资方式及资金来源：本次对外投资的资金来源全部为自有资金，以货币资金形式出资。

上述拟设立公司的情况最终以工商登记机关核准内容为准。

四、协议主要内容

本次投资设立的公司均为公司、公司全资子公司、公司控股孙公司以自有资金设立的全资新公司，不需要签订投资协议。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资符合公司的长远规划及发展战略，有助于公司扩大经营规模，加快业务发展，进一步拓宽公司业务区域范围，增强公司的核心竞争力并提升公司的盈利水平。

新设公司成立后，可能在经营过程中面临市场、经营、管理等相关风险，公司将积极的对策和措施控制和化解风险。

本次对外投资是公司董事会从公司的长远利益出发，根据战略部署作出的慎重决策。本次对外投资的资金来源为自有资金，对公司的正常生产经营不会造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月三十日