

## 佛山欧神诺陶瓷股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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广西欧神诺陶瓷有限公司，注册地为藤县藤州镇潭东村中和陶瓷产业园C区，注册资本为人民币100,000,000元。

#### (二)审议和表决情况

公司于2017年10月25日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

本次对外投资不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

#### (三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资设立的全资子公司尚需在当地登记机关办理设立登记手续。拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以登记机关实际核准情况为准。

#### (四)本次对外投资的新领域

本次投资是公司现有业务的延伸，不涉及新领域。

### 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：本次投资的资金来源为公司自有资金。

#### (二)投资标的基本情况

名称：广西欧神诺陶瓷有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）

注册地：藤县藤州镇潭东村中和陶瓷产业园 C 区。（最终以工商登记部门审核批准内容为准）

经营范围：新型建筑材料生产（高档环保型装饰装修材料），产品国内外销售；陶瓷相关研发技术服务、转让；电子商务平台研发及提供相关服务。（最终以工商登记部门审核批准内容为准）

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（元）	出资比例
佛山欧神诺陶瓷股份有限公司	人民币	100,000,000	100%

### 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

本次对外投资是公司经营计划和战略发展的需要，有利于提升公司整体综合实力，扩大公司产能规模，增强公司盈利能力和持续发展能力，对公司发展具有积极意义。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司根据战略布局所做的决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步完善内部管控制度和风险防范机制，规范公司治理，积极应对上述可能发生的风险，保障公司经营的可持续发展。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司自身发展的需要，有利于扩大公司产能规模，增强公司盈利能力。从长期发展来看，本次投资对公司的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

### 四、备查文件

《佛山欧神诺陶瓷股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

公告编号：2017-052

---

佛山欧神诺陶瓷股份有限公司

董事会

2017年10月26日