

证券代码：837462 证券简称：华名华居

主办券商：中信建投

福建华名华居家居股份有限公司 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华忆家居（福建）有限公司（暂定名），注册地为莆田市仙游县宝泉工艺产业园中国古典工艺博览城（暂定），注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

2018 年 4 月 4 日，公司第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次设立子公司需要报当地市场监督管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资的新领域

家具销售为公司传统主营业务，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现金出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金为公司自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：华忆家居（福建）有限公司（暂定名）

注册地：莆田市仙游县宝泉工艺产业园中国古典工艺博览城（暂定）

经营范围：家具、木材、木制品、工艺品、家居饰品、建筑材料、日用百货的研发与销售（以上项目均不含危险化学品）；通过互联网销售家具、工艺品、木制品；木制品加工；木材与木制品加工技术开发、技术咨询与技术服务；市场调查服务；展示、展览活动策划；公关活动策划；广告设计、制作、代理、发布；景观工程设计；室内外装饰工程设计；家具维修服务；仓储服务（不含危险化学品）；货运代理（不含运输、快递及危险化学品）。（暂定）

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
福建华名华居家居股份有限公司	人民币	10,000,000.00	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

仙游是全国红木家具销售及木材贸易的核心市场之一。在仙游设立销售子公司，融入当地的市场氛围，能更快地捕捉到最前沿的市场信息，了解产品及消费需求的变化；更有利于公司家具销售业务的扩展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善设立全资子公司的管理体系，规范该全资子公司的治理结构、健全其内控制度和风险防范机制，确保本次对外投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对提升公司经营业绩，增强公司持续盈利能力有积极影响。

四、备查文件目录

《福建华名华家居股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

福建华名华家居股份有限公司

董事会

2018年4月4日