

吉林省装库创意科技股份有限公司

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上海装库创意科技有限公司，注册地为上海市，注册资本为人民币 2,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

2017 年 10 月 11 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司在上海设立子公司的议案》。议案表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《对外投资管理制度》的相关规定，由董事会审议后，需提交公司股东大会审议批准。

本议案不构成重大资产重组，不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次在上海设立子公司的名称、注册地、经营范围等均以当地工商登记机关核准登记为准。

(四)本次对外投资的新领域

本次对外投资是对原有业务的优化和提升，不涉及新的领域。

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：公司拟用自有流动资金进行出资。

(二)投资标的基本情况

名称：上海装库创意科技有限公司；

注册地：上海市

经营范围：技术咨询、技术服务、商务信息咨询；企业策划和管理咨询；创意服务；文艺创作，室内外装饰工程、室内外装饰设计及咨询；工艺品、礼品、建筑家居产品、电子产品、通讯设备的销售。（以工商登记机关核准登记内容为准）

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	出资比例
吉林省装库创意科技股份 有限公司	人民币	2,000,000.00	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

本次对外投资是公司进一步完善产业布局，将模块化、装配式、智能化装修装饰产品及服务以“定制精装”的形式提供给客户，最

大限度的满足“精装”市场需求。通过在上海设立子公司，为全国各区域房地产企业、装饰公司及家居行业客户提供装库“家居产品可视化”场景体验服务、家居行业“新零售”工具以及“定制精装”供应链支持服务。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司战略布局做出的重大决策，符合公司长远利益和发展规划。本次设立全资子公司可能存在一定的市场风险、经营风险、管理风险；公司将通过进一步完善管理体系、加强管理水平、规范公司治理结构、加大市场开拓力度，降低投资风险，保障投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步提升公司的核心竞争力，从长期投资的角度考虑，研发团队的综合实力的提升将给公司的快速发展和业绩的提升带来积极的影响，本次投资不存在损害公司股东利益的情形，还能促进公司稳定经营。

四、关于交易实质的其他内容

无

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字的《吉林省装库创意科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2017-040

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2017年10月13日