

证券代码：870162

证券简称：荣意股份

主办券商：东莞证券

广东荣意家居股份有限公司 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

本公司拟与陈奕聪、郑育哲共同出资设立控股子公司福建荣意万象装饰工程有限公司，注册地为福建省永春县桃城镇德风村生物医药产业孵化平台研发中心(永春青年创业园)A025号(集群注册)，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币5,100,000.00元，占注册资本的51.00%，陈奕聪出资3,400,000.00元，占注册资本的34.00%，郑育哲出资1,500,000.00元，占注册资本的15.00%。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

2017年11月10日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于设立控股子公司<福建荣意万象装饰工程有限公司>的议案》。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本次对外投资金额5,100,000.00元，占最近一期经审计的合并财务会计报表期末净资产的15.07%。2017年公司对外投资累计金额7,200,000.00元，占最近一期经审计的合并财务会计报表期末净资产

产的 21.27%。根据《公司章程》规定，此议案不需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资由公司董事会审议通过后，无需政府相关部门的前置审批程序，控股子公司的设立需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续，以最终核定为准。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方姓名：陈奕聪

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：福建省永春县介福乡龙津村

交易对手方与本公司不存在关联关系。

（二）交易对手方

交易对手方姓名：郑育哲

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：福建省永春县桃城镇育兴路

交易对手方与本公司不存在关联关系。

三、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。

本次对外投资的出资说明：

自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：福建荣意万象装饰工程有限公司

注册地址：福建省永春县桃城镇德风村生物医药产业孵化平台研发中心(永春青年创业园)A025 号(集群注册)

经营范围：产销：木制家具；家具设计；货物进出口。增值电信业务经营(互联网信息服务)；招标代理；广告的设计、制作、代理、发布；会议及展览服务；商务信息咨询；软件开发；信息技术服务业；互联网接入及相关服务；其他互联网服务；网上销售及销售：计算机、软件及辅助设备,灯具,卫生洁具,木质装饰材料,家具安装,陶瓷、石材装饰,室内装饰材料,五金,家用视听设备,日用家电设备,通信设备,电子产品,厨房用具及日用杂品,日用品,机械设备；建筑装饰业；提供施工设备服务；建筑物拆除活动(不含爆破)；建筑安装业；供应链管理；信息系统集成服务；商务服务业；科技推广和应用服务业。（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）

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
广东荣意家居股份有限公司	人民币	5,100,000.00	51.00%
陈奕聪	人民币	3,400,000.00	34.00%

郑育哲	人民币	1,500,000.00	15.00%
-----	-----	--------------	--------

四、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

为落实公司的互联网家居业务发展和战略布局，公司设立控股子公司，对提升公司的整体业务能力和成长性具有重要意义。本次对外投资是公司基于未来整体发展战略的考虑，进一步加大公司互联网家居业务板块的市场力度和提升盈利能力，对促进公司长期可持续发展具有积极影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有助于提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来业绩和收益增长具有积极意义，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《广东荣意家居股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东荣意家居股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 14 日