

和邦盛世家居股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

本公司拟设立控股子公司沈阳和邦盛世汇铭木业有限公司（下述拟设立控股子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准），注册地为辽宁省沈阳市新民市胡台镇侯三家子村，注册资本为人民币 1000 万元。本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

(二) 审议和表决情况

2018 年 1 月 15 日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《公司对外投资设立控股子公司的议案二》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次投资不构成关联交易，不涉及回避表决情况。按照《公司章程》，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无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

报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资是公司对现有产业的延伸，不涉及进入新的领域。

二、交易对手的情况介绍

交易对手名称：沈阳汇铭木业有限公司

注册地址：新民市胡台镇侯三家子村

主要办公地点：新民市胡台镇侯三家子村

法定代表人：王奎刚

注册资本：600 万元

统一社会信用代码：91210181555321115B

经营范围：复合地板、饰面板加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外（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。）

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资金

本次对外投资的出资说明：

资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：沈阳和邦盛世汇铭木业有限公司

注册地：辽宁省沈阳市新民市胡台镇侯三家子村

经营范围：加工：装饰贴面板、胶合板、木门、衣柜、橱柜、木制品、木地板、木皮；销售自产产品；木地板、展架、室内装修材料的批发及零售；承接建筑装饰安装工程；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目不得经营；法律、行政法规限制经营的项目须取得许可后方可经营）。（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	出资比例
和邦盛世家居股份有限公司	人民币	510 万元	51.00%
沈阳汇铭木业有限公司	人民币	490 万元	49.00%

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

因公司业务发展需要，更好的促进公司发展。根据公司战略规划，公司将在纵深发展企业未来。纵向把业务做深，有利于公司进一步拓展业务平台，对公司的长期发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发做出的慎重决策，可能会对公司的管理和运营效率形成一定的挑战，公司将通过建立健全子公司内部控制制度、组建优良的经营团队、完善管理体系等方式来降低相应的管理风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于巩固和提升公司在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展的需要，对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、 备查文件目录

《和邦盛世家居股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

和邦盛世家居股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 16 日