

斯特龙装饰股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司拟与于洪杰、林琦瑛、李南、赵荻、李淑敏共同出资设立控股子公司河北道尔门窗科技有限公司，注册地为河北省石家庄市鹿泉区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 7,800,000.00 元，占注册资本的 78.00%，于洪杰出资人民币 50 万元，占注册资本的 5%；林琦瑛出资人民币 50 万元，占注册资本的 5%；李南出资人民币 20 万元，占注册资本的 2%；赵荻出资人民币 50 万元，占注册资本的 5%；李淑敏出资人民币 50 万元，占注册资本的 5%。

本次对外投资构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，其中四名董事同意，关联董事范玉玲回避表决。本次投资事项无需经过股东大会批准。

(三) 本次对外投资涉及的新领域

不存在

二、交易对手方的情况介绍

自然人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：于洪杰

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：河北省廊坊市广阳区建国道建新宿舍*栋*单元

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：林琦琪

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：上海市闵行区七莘路****弄*号***室

与本公司存不存在关联关系：不存在

(三) 交易对手方的情况介绍三（自然人）

交易对手方姓名：李南

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：山东省潍坊市坊子区坊安街道办事处李家水坡村***号



与本公司存不存在关联关系：不存在

(四) 交易对手方的情况介绍四（自然人）

交易对手方姓名：赵菡

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：天津市南开区广开四马路广林园*号楼****号

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：赵菡是公司董事范玉玲的女儿。

(五) 交易对手方的情况介绍五（自然人）

交易对手方姓名：李淑敏

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：河北省石家庄市桥西区工农路***号*栋*单元
***号

与本公司存不存在关联关系：不存在

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

资金来源：本次投资的资金来源系各股东的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：河北道尔门窗科技有限公司

注册地：河北省石家庄市鹿泉区

经营范围：新型节能门窗、幕墙产品的技术研发技术推广、技术咨询、技术服务及技术转让；门窗、建筑幕墙材料、机械设备的研发、自营和代理各类商品货物及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止出口的商品和技术除外），仓储服务（危险化学品和易燃易爆品除外）；门窗、幕墙、生产、安装、销售；自有厂房、设备租赁（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
斯特龙装饰股份有限公司	人民币	7,800,000.00	78.00%
于洪杰	人民币	500,000.00	5.00%
林琦瑛	人民币	500,000.00	5.00%
李南	人民币	200,000.00	2.00%
赵荻	人民币	500,000.00	5.00%
李淑敏	人民币	500,000.00	5.00%

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

公司第一届董事会第十七次会议、2017年第五次临时股东大会

审议通过《关于设立全资子公司的议案》，成立河北斯特龙科技有限公司，经营门窗、幕墙的生产加工。详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯特龙装饰股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2017-042）。

由于无极经济开发西区的土地审批手续缓慢，为应对瞬息万变的市场，公司拟在石家庄市鹿泉区租借厂房先行生产，为此，公司与合作伙伴共同投资成立专门运作该业务的控股子公司。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司发展角度做出的慎重决策，但是仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，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，有利于公司未来业务的开展，有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势。从公司的长期发展来看，有助于公司的业绩提升。

五、备查文件目录

《斯特龙装饰股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

斯特龙装饰股份有限公司

董事会

2018年7月11日

