

御家汇股份有限公司

关于在长沙高新技术产业开发区投资建设总部基地项目的对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

御家汇股份有限公司（以下简称“御家汇”或“公司”）为适应公司业务规模的不断扩大，改善研发和办公环境，提升企业形象，公司拟与长沙高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资建设合同（以下简称“投资合同”），拟总投资4.5亿元人民币建设御家汇总部基地。

上述对外投资事项已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

交易对手方：长沙高新技术产业开发区管理委员会

长沙高新技术产业开发区为首批国家级高新技术产业开发区，不存在履约能力受限的情形，与公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式：

本次对外投资的主体为御家汇，资金来源为公司自筹，可通过公司自有资金、银行贷款等方式筹集。

2、标的公司基本情况：

御家汇作为本项目的实施主体。

(1) 公司名称：御家汇股份有限公司

(2) 注册资本：27200.000000 万人民币

(3) 法定代表人：戴跃锋

(4) 住所：长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 9 栋 1 层 101 号

(5) 成立日期：2012 年 11 月 01 日

(6) 经营范围：计算机软件销售；信息技术咨询服务；计算机技术咨询；计算机网络系统工程服务；计算机技术开发、技术服务；化妆品零售；日用品销售；清洁用品销售；家用电器零售；化工原料（监控化学品、危险化学品除外）销售；生物技术开发服务；电子产品生产；电子产品零售；企业管理咨询服务；广告制作服务；广告发布服务；广告国内代理服务；广告设计；化妆品的研发。（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）

四、对外投资合同的主要内容

1、项目名称：御家汇总部基地

2、项目用地：项目拟用地位于长沙高新技术产业开发区青山路以北，旺龙路以西，家苑路以南区域范围内，净用地面积约 93 亩（项目实际用地面积及位置以挂牌出让时公示面积及位置为准），土地用途为商业用地（科研用地），土地使用权年限为 50 年。

3、项目建设内容：御家汇总部大楼、研发中心、运营中心、御家电商、御家传媒、产品展示体验中心、发布大厅、国家科学实验室（国家标准检测中心、全球肌肤数据研究中心、博士后流动工作站、院士工作站）。

4、项目投资规模：总投资人民币 4.5 亿元。

5、项目进度：自项目用地交付之日起 36 个月内正式投产。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

总部基地建成后，能为公司科研创新、业务运营提供有力保障，从而增强公司的市场竞争实力和持续盈利能力。

2、存在的风险

(1) 本次投资涉及的项目用地尚未取得，若公司最终未能依法取得项目用地的土地使用权，将影响投资合同的正常履行。公司会积极与相关政府部门保持密切沟通，通过政府土地招拍挂公开程序竞价获得。

(2) 本次项目投资金额较大，建设内容较多，投资项目的实施存在一定的不确定性，有可能因为工程进度、施工质量、设备供应等发生不利变化，导致项目存在不能如期完工的建设风险。公司会加强相关方面的内部控制，完善建设流程，保证建设工作保质保量如期完成。

(3) 本次投资涉及的项目投资额为预估数，项目运作的具体金额以后续实际计算为准，存在不确定性，存在最终金额与协议金额不一致的风险。

3、对公司的影响

本次投资项目计划 36 个月建成，项目资金来源均为自筹，由此将导致公司现金流减少，增加财务风险。未来，本次投资项目将对公司的经营成果产生一定的积极影响。

六、备查文件

- 1、《御家汇股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《项目投资建设合同》（御家汇总部基地）。

特此公告！

御家汇股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 13 日