

证券代码：834283

证券简称：好百年

主办券商：国海证券

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

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

为满足公司业务发展需要，公司拟在山东省德州市投资设立全资子公司德州好百年家居有限公司。注册资本人民币 100 万元，具体以工商行政管理局注册登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。故本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司第二届董事会 2019 年第十二次临时会议审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》。会议表决结果如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》和公司《重大投资

决策管理制度》规定，本次投资事项在经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易除需履行工商设立登记手续外，不需要其他审批及有关程序。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有现金。

2、投资标的基本情况

名称：德州好百年家居有限公司

注册地：山东省德州市德城区天衢工业园东北城 B 馆（以工商登记为准）

经营范围：家居用品、建筑材料、装饰材料（不含危化产品）、家具、家用电器、机械设备、五金产品、机动车配件、钢材、日用百货；市场管理服务；机械设备租赁；企划营销；市场摊位出租服务。（以工商登记为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
深圳市好百年家居连锁股份有限公司	1,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司认缴出资新设全资子公司，不涉及签署投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司本次对外投资基于公司业务发展的需要，有利于公司开拓业务，优化公司的战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略做出的决策，符合公司发展规划。本次对外投资不涉及进入新的领域，不存在较大的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过进一步完善拟设立全资子公司的管理体系，不断建立健全其内部控制和风险防范机制，积极防范和应对上述风险，确保本次对外投资的安全与利益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次对外投资设立全资子公司，是公司业务发展所需，有利于公司拓展业务及市场范围，进一步增强公司竞争力，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

深圳市好百年家居连锁股份有限公司第二届董事会 2019 年第十二次临时会议决议

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

董事会

2019年9月30日