

证券代码：872364

证券简称：广博装饰

主办券商：东吴证券

南京广博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

南京广博装饰股份有限公司（以下简称本公司）与张伟共同出资设立广之博装饰科技（南京）有限公司，注册地为江苏省南京市，注册资本 2,000,000.00 元，其中本公司出资 1,700,000.00 元，占注册资本的 85%，张伟出资 300,000.00 元，占注册资本的 15%。本次对外投资不构成关联交易。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条“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”的规定，本次对外投资事项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

根据《南京广博装饰股份有限公司对外投资管理制度》，对外投资小于 500 万元，公司董事会授权总经理进行对外投资的决策，本次投资已通过公司总经理办公会议审核通过。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（七）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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：张伟

住所：南京市江宁区金箔路东银花园

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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

本次对外投资的出资为公司自有资金，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

名称：广之博装饰科技（南京）有限公司

注册地址：江北新区浦口大道18号红星美凯龙6楼

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：智能家庭消费设备制造；人工智能硬件销售；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备销售；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；企业管理；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技

术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；广告设计、代理；园林绿化工程施工；灯具销售；日用百货销售；照明器具销售；电气设备销售；家用电器销售；家居用品销售；家具销售；门窗销售；家具安装和维修服务；环境保护专用设备销售；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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
南京广博装饰股份有限公司	1,700,000.00	现金	认缴	85%
张伟	300,000.00	现金	认缴	15%

四、对外投资协议的主要内容

南京广博装饰股份有限公司（以下简称本公司）与张伟共同出资设立广之博装饰科技（南京）有限公司，注册地为江苏省南京市，注册资本 2,000,000.00 元，其中本公司出资 1,700,000.00 元，占注册资本的 85%，张伟出资 300,000.00 元，占注册资本的 15%。

五、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

本次设立控股子公司符合公司未来战略发展方向，有助于进一步开拓公司业务，促进公司经营发展，提高公司的竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立控股子公司是公司战略布局做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本公司将健全企业管理体系，进一步完善内部控制制度，积极防范上述风险，确保投资安全和收益。

（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整体的发展战略和布局，扩展公司多元化业务模式，顺应市场发展趋势，有利于提升公司的整体经营业绩，提供公司未来的收益和市场影响力，对保护中小股东的利益有着积极的影响。

六、备查文件目录

（一）《南京广博装饰股份有限公司总经理办公会会议决议》

南京广博装饰股份有限公司

董事会

2020年5月8日