

苏州柯利达装饰股份有限公司

关于设立资产管理公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:苏州柯利达资产管理有限公司
- 投资金额:6,000 万元人民币
- 特别风险提示:本次对外投资可能面临的风险为宏观经济环境变化带来的市场经营风险,公司将建立完善的风控机制并加强与专业金融机构的合作以降低风险

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)拟设立全资子公司苏州柯利达资产管理有限公司(暂定名,具体名称以工商登记为准,以下简称“柯利达资管”),从事装饰业务金融创新和投资管理业务。该公司注册资本为人民币6,000 万元。本次对外投资全部由公司以自有资金以现金方式出资,资金将根据具体情况分批注入。

(二) 董事会审议情况

2015 年 7 月 30 日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立资产管理公司的议案》,并授权董事长签署后续相关协议等法律文件。

本次对外投资金额在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

(三) 其他情况说明

本次对外投资不构成关联交易,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、投资标的基本情况

1、投资标的：苏州柯利达资产管理有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准）

2、注册资本：人民币 6,000 万元

3、注册地址：苏州市

4、公司性质：有限责任公司

5、经营范围：实业投资、资本投资服务、其他资本市场服务；投资管理；投资咨询；投资顾问等。（以上不含限制项目）（具体根据工商核准及相关部门批准后确定）

三、对外投资目的和对上市公司的影响

公司设立柯利达资管的主要目的是从事装饰业务金融创新和投资管理；公司将把柯利达资管打造成为公司的金融平台，围绕装饰行业产业链开展投融资活动，在保证公司主营业务资金需求的前提下，充分利用公司暂时闲置资金并引导社会资金流向，以发挥资金对业务的撬动作用，为公司争取更多业务机会，促进公司业务规模的快速发展；同时，以柯利达资管为平台合理进行金融创新，可以有效防范、分散上市公司风险。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资可能面临的风险为宏观经济环境发生变化带来的市场经营风险，公司将建立完善的风控机制并加强与专业金融机构的合作以降低风险。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2015年7月31日