

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2016-063

## 永艺家具股份有限公司 关于设立第三分公司的公告

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。

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月15日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立第三分公司的议案》，现将相关事项公告如下：

### 一、拟设立分公司的基本情况

#### （一）新设公司的基本情况

- 1、公司名称：永艺家具股份有限公司第三分公司
- 2、分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。
- 3、营业场所：浙江省安吉县灵峰街道清水塘路58号
- 4、拟定经营范围：家具及配件、办公用品制造、销售，五金配件加工、销售，自营进出口业务（详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）。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。

上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。

（二）公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

### 二、拟设分支机构目的、存在风险和对本公司的影响

- 1、设立目的：优化管理、提升效率、降低营运成本。
- 2、存在风险及对公司影响：上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

三、其他事项

公司董事会授权经营管理层办理有关设立事宜。

四、备查文件

公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十六日