

苏州柯利达装饰股份有限公司

关于设立四川立达住业工程管理有限公司的公告

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: 四川立达住业工程管理有限公司
- 投资金额: 7,650 万元人民币

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”)拟投资设立子公司四川立达住业工程管理有限公司(暂定名,具体名称以工商登记为准,以下简称“立达住业”),从事工程建设项目管理与服务。该公司注册资本为人民币 15,000 万元,其中公司出资金额为人民币 7,650 万元,出资占比为 51%,为控股股东;四川省住业建设有限公司出资金额为人民币 7,350 万元,出资占比为 49%。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

2016 年 02 月 04 日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立四川立达住业工程管理有限公司的议案》,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、投资协议主体的基本情况

- 1、名称：四川省住业建设有限公司
- 2、成立日期：2003年3月21日
- 3、注册资本：8,000万元人民币
- 4、企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 5、住所：成都市金牛区高新技术产业园区兴平路100号1栋15层1号
- 6、法定代表人：罗明
- 7、经营范围：建筑工程；市政工程；公路工程；水利、水电工程；消防设施工程；房地产开发；房屋租赁。（按资质证核定范围从事经营活动）

三、投资标的基本情况

- 1、投资标的：四川立达住业工程管理有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准）
- 2、注册资本：15,000万元人民币
- 3、注册地址：成都市天府新区
- 4、公司性质：有限责任公司
- 5、经营范围：工程项目管理与服务（具体根据工商核准及相关部门批准后确定）

四、对外投资目的和对上市公司的影响

公司设立工程管理公司的主要目的是实施对相关 PPP 项目的管理和运作，并以此为起点，开拓以成都为中心的西南地区市场业务。

五、风险提示

具体项目的招投标存在不确定性，项目可能面临运营管理、市场行业变动等方面的风险。公司将采取相应的措施应对上述风险。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2016年02月05日