

永艺家具股份有限公司

关于投资建设越南生产基地的公告

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：永越香港投资有限公司、永艺越南家具有限公司（暂定名）
- 投资总额：950 万美元。
- 特别风险提示：本次对外投资已经境内发改和商务部门备案，不存在重大法律障碍。但因越南的政策、法律、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，在越南公司设立及运营过程中，存在一定的不确定性及市场风险。

一、对外投资概况

（一）为积极响应国家“一带一路”倡议，加快生产、研发、市场的全球化布局，有效规避国际贸易壁垒，进一步完善公司战略发展布局，提高公司核心竞争力，永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）计划以自有资金投资 950 万美元在越南建设生产基地，其中出资 1 万港币在香港设立全资子公司永越香港投资有限公司（以下简称“永越香港”）作为投资路径，注册资本 1 万港币；永越香港出资 100 万美元在越南设立全资子公司永艺越南家具有限公司（以下简称“永艺越南”）（暂定名，具体以当地政府部门核准的名称为准），注册资本 100 万美元。

（二）本次投资事项已经 2018 年 10 月 15 日召开的总经理办公会议审议通过，无需提交董事会或股东大会审议。本次投资事项经总经理办公会议审议通过后，由总经理全权代表本公司签署、执行与本投资项目相关的法律文件，并办理或授权他人办理相关事宜。

（三）2018 年 11 月 5 日，公司取得了浙江省商务厅核发的《企业境外投资证书》；2018 年 11 月 7 日，公司取得了安吉县发展和改革委员会核发的《境外投资项目备案通知书》，同意公司实施上述投资。

（四）本投资事宜不属于关联交易，也不构成重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1、永越香港

公司名称：永越香港投资有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：香港金钟红棉道8号东昌大楼4楼402室

注册资本：1万港币，永艺股份出资100%

成立日期：2018年10月25日

2、永艺越南

公司名称：永艺越南家具有限公司（暂定名）

企业性质：有限责任公司

注册地址：越南平阳省新渊市永新防越南新加坡工业区 II 27 号路

注册资本：100 万美元，永越香港出资 100%

经营范围：家具的生产和加工

以上信息最终以当地政府部门核准登记的为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次在越南投资建设办公家具生产基地，是公司加快全球化布局的重要一环，符合国家国际产能战略合作及“一带一路”战略方向，符合公司战略发展规划，有利于规避国际贸易摩擦风险，有利于提高公司核心竞争力，为公司未来发展奠定良好基础。该项投资不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展具有积极影响，符合全体股东的利益。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资事项已经境内发改和商务部门备案，不存在重大法律障碍，可以启动实施。但因越南的政策、法律、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，永艺越南是否能够顺利设立以及设立后能否顺利推进各方面工作、实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性。针对上述风险，公司将密切关注永艺越南经营管理状况，切实降低和规避投资风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2018年11月9日