

广州尚品宅配家居股份有限公司 关于在香港设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为了进一步拓展海外市场，促进公司与国际市场的交流、合作及战略布局，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”或“尚品宅配”）拟以自筹资金1000万港币投资设立全资子公司尚品宅配（香港）国际有限公司。

上述对外投资事项，公司第三届董事会第一次会议已决议通过，本事项无需提交股东大会审议。

公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的投资人为广州尚品宅配家居股份有限公司，资金来源为公司自筹，可通过公司自有资金、银行贷款等方式筹集。

（二）标的公司基本情况

1. 拟定公司注册名称：尚品宅配（香港）国际有限公司（暂定名）；
2. 拟定公司英文注册名称：Shangpin (HK) International Co., Limited;
3. 拟定公司经营范围：对外投资并购，进出口贸易（以最终注册为准）；
4. 注册资本：1000万港币；
5. 拟定注册地址：中国香港；
6. 产权及控制关系：公司持有尚品宅配（香港）国际有限公司100%股份。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资目的及对公司的影响

香港是全球重要的国际金融中心和贸易中心，长期作为连接中国内地与国际市场的纽带，在政策、文化和人才等方面具有明显优势。为了进一步拓展海外市场，促进公司与国际市场的交流、合作及战略布局，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，充分利用香港独特的区位优势，推动公司国际化战略的落地，公司在香港设立全资子公司。

公司此次对外投资符合公司的战略需要，有利于增强公司的综合竞争实力，对公司未来的发展有着极为重要的积极作用。

新设子公司成立后，短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果不存在重大影响。

（二）存在的风险

由于香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，将给香港子公司的设立与运营带来一定的风险。本次在香港投资设立全资子公司须经相关政府部门备案后方可实施，存在一定的不确定性。

公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意风险。

四、备查文件

1. 《广州尚品宅配家居股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2. 《广州尚品宅配家居股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
3. 《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

广州尚品宅配家居股份有限公司

董事会

2018年8月10日