

广州尚品宅配家居股份有限公司 关于在广州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

为进一步提高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”）综合竞争实力和未来持续发展动力，公司拟以自筹资金人民币20000万元投资设立全资子公司广州尚品宅配投资管理有限公司。

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：广州尚品宅配投资管理有限公司；
2. 拟定公司经营范围：企业自有资金投资、投资咨询服务、投资管理服务、企业管理咨询服务、资产受托管理、货物进出口（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）；

具体公司名称、经营范围等以工商行政管理局核准为准，以下简称“尚品投资”；

3. 注册资本：20000万元；
4. 拟定注册地址：广州市天河区；
5. 产权及控制关系：公司持有尚品投资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

公司已建立软件、互联网、大规模柔性化制造、定制家具销售、全屋整装为一体的发展大家居战略需要的核心业务框架，近些年核心业务也保持了平稳增长，但为了公司的综合竞争实力和未来持续发展动力，此次公司将设立以企业自筹资金投入为主要经营范围的全资子公司。

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

1. 管理风险

本次对外投资完成后，公司的业务模块将随之扩大，对公司的管理水平提出了更高的要求。如果管理不精细，风险控制不当，可能影响尚品投资的盈利能力和水平。

2. 资金财务风险

本项目投资资金来源均为自筹资金，由此将导致公司现金流减少，增加财务风险；此外，本项目投资总额较大，资金能否按期到位存在不确定性，投资过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。

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