

## 成都富森美家居股份有限公司 关于投资设立新零售公司的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概述

为实施成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）“巩固基本盘，发力新赛道”发展战略，培育公司新的增长点，公司拟以自有资金投资设立全资子公司“成都富森美新零售有限公司”（以下简称“新零售公司”，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准），注册资本 20,000 万元，公司持有其 100%股份。

公司于 2020 年 12 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立新零售公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（2020 年修正）规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

### 二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：成都富森美新零售有限公司
- 2、注册资本：人民币 20,000 万元
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：吴宝龙
- 5、注册地址：成都市成华区蓉都大道将军路 68 号
- 6、经营范围：供应链管理服务；货物进出口；专业设计服务；日用百货销售；日用百货批发；日用杂品销售；家具销售；灯具销售；建筑材料销售；厨具

卫具及日用杂品零售；家用纺织制成品销售；针纺织品销售；玩具销售；文具用品零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；汽车装饰用品销售；家用电器销售；电子产品销售；智能家庭消费设备销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；非居住房地产租赁；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；城市配送运输服务（不含危险货物）；家具安装和维修服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和储存支持服务；品牌管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广播电视节目制作经营；电影摄制服务；基础电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）；第一类电信增值业务；第二类电信增值业务。（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，具体经营项目以审批结果为准）。

7、股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下：

股东名称	出资方式	认缴出资额	资金来源
成都富森美家居股份有限公司	货币	20,000 万元	自有资金

8、公司将委派吴宝龙担任执行董事、总经理，阚宗涛担任监事。

以上事项最终以工商行政管理机关核准登记的内容为准。

### 三、投资目的、对公司的影响和存在的风险

#### 1、投资目的、对公司的影响

围绕“巩固基本盘，发力新赛道”的企业战略，公司将面向新人群，开辟新业务，自控供应链，构建自有品牌，发展数智化系统，打造线上线下一体化的新型家居商场和生活方式门店，并通过自营、联营、加盟等形式，实现“线下可复制，线上卖全国”。

公司本次通过投资运营新零售公司，整合公司资金、平台、品牌以及供应链资源等，以新零售模式启动自营业务，符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的发展将产生积极影响。本次投资为公司自有资金，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。

新零售公司成立后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，加强各项管理，

并可以在把控风险的前提下对外承接经营范围内的相关业务。

## 2、存在的风险

新零售公司设立后可能存在公司管理、资源配置、行业竞争、人力资源等风险。公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制流程，培养优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

## 四、备查文件

公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十六日