

成都富森美家居股份有限公司 关于投资设立投资公司的公告

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

为充分利用资本市场平台，推动资源整合，围绕上市公司完善以股权投资、项目投资、创业孵化、收购并购的业务体系和资本平台，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金设立全资子公司“成都富森美投资有限公司”（以下简称“投资公司”，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《关于投资设立投资公司的议案》。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：成都富森美投资有限公司
- 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：刘兵
- 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：股权投资、项目投资、资产管理、投资咨询（不得从事非法集资，吸收公共资金等金融活动）。

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

以上事项最终以工商行政管理机关核准登记的内容为准。

拟设公司的股东均以货币形式一次性出资到位。

8、公司将委派刘兵担任执行董事、刘云华担任监事、刘义担任总经理、唐小玲担任财务负责人、陈彦霖担任风控负责人。

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

本次设立投资子公司是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。投资公司设立后将成为公司的对外投资平台，在相关领域为公司寻求、培育合适的有竞争优势的并购或投资项目、标的，通过股权投资、参股、并购等方式拓宽公司业务领域，促进公司产业经营与资本经营的良性发展和产业整合，将企业做大做强，提升公司的核心竞争力和盈利能力，给投资者以更好的回报，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。

该全资子公司成立后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，加强各项管理，本次投资由公司自有资金投入，投资金额风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2. 存在的风险

(1) 政策风险

本次设立投资公司可能存在国家政策、社会经济环境等因素发生变化，从而存在一定的政策风险。

(2) 投资风险

本次设立投资公司主要利用资本市场，围绕上市公司开展股权投资、项目投资、企业孵化、收并购等业务，可能因投资决策、信息不对称以及投后管理等问题，从而给公司造成投资损失或项目失败等投资风险。

(3) 管理风险

本次对外投资设立全资子公司符合公司业务发展的需要，但公司仍可能面临公司管理、经营决策、资源配置以及风险控制等公司治理方面的风险。

（4）审批风险

本次拟设立富森美投资公司事项尚需获得相关政府主管部门的批准，存在审批无法获得通过的风险。

5、其他风险

公司本次投资设立富森美投资公司，可能存在受管理运作、投资决策、资源配置、行业竞争、风险控制、人力资源和宏观政策等因素影响的风险。

针对上述可能面临的风险，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，提高对投资公司的资金管理和投资风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，同时，建立和不断完善科学有效的风险控制体系，树立规范运作意识，加强与监管部门的沟通等方式，及时发现、规避和降低风险。

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