

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于对外投资设立投资管理公司的公告

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

一、对外投资概述

2014年8月26日，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过《关于对外投资设立投资管理公司的议案》，公司拟设立全资子公司，从事装饰业务金融创新和投资管理业务。

本次对外投资的审议权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成重大资产重组，不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

1、出资方式：本次对外投资全部由公司以自有资金以现金方式出资。公司可以采取分批出资的方式，每次出资具体数额视对外投资开展情况逐步投入。

2、标的公司基本情况

1) 公司名称：金螳螂投资管理有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准；以下简称“金螳螂投资”）

2) 注册资本：人民币5亿元。

3) 注册地址：苏州工业园区

4) 公司性质：有限责任公司。

5) 拟订经营范围：实业投资、资本投资服务、其他资本市场服务；投资管理；投资咨询；投资顾问。（以上不含限制项目）（具体根据工商核准及相关部门批准后确定）

三、对外投资的目的和对公司的影响

公司设立金螳螂投资的主要目的是从事装饰业务金融创新和投资管理。

公司将把金螳螂投资打造成为公司的金融平台，围绕装饰产业链开展投资、

融资活动，通过实业投资、股权投资、资本投资等方式充分利用公司的闲置资金并引导社会资金流向，以发挥资金对业务的撬动作用，为公司争取更多业务机会，促进公司业务规模的快速发展；同时，设立金螳螂投资专业从事金融创新，可以有效控制上市公司风险。

四、本次对外投资的风险分析

本次对外投资的主要风险为市场风险：即可能遇到产业经济环境发生变化带来的市场风险，致使实际的经济效益与预期的经济效益相背离。

对于市场风险的防范，公司将实行组合投资策略，控制单个项目的投资限额，防止单一项目的集中风险；此外，公司还将加强与专业金融机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一四年八月二十六日