

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

关于全资子公司与关联人共同投资暨关联交易的公告

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、对外投资暨关联交易概述

1、2014年10月29日，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“金螳螂”）全资子公司苏州金螳螂资产管理有限公司（以下简称“金螳螂资管”）与公司董事、常务副总经理、财务总监严多林签订了《合资协议》：拟共同出资设立上海盈信通股权投资基金管理有限公司（以下简称“盈信通”，具体名称以工商登记为准）（以下简称“本次合资”）。根据公司第四届董事会第八次会议审议通过的《关于全资子公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》以及金螳螂资管和严多林签订的《合资协议》，金螳螂资管本次以自有资金现金出资人民币700万元，占盈信通股权的70.00%；严多林本次以自有资金现金出资人民币300万元，占盈信通公司股权的30.00%。

2、因本次交易共同投资方为公司董事、常务副总经理、财务总监严多林，根据《深圳证券交易所上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

3、公司于2014年10月29日召开第四届董事会第八次会议，以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于全资子公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》。董事严多林作为本次交易的共同投资方，为本次关联交易的关联董事，已回避表决。其余8名董事参加表决。独立董事在事前对本次关联交易进行了必要的调查，签署了事前书面认可文件，并发表了独立意见。

4、根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本次交易需提交股东大会审议。

5、本次交易不构成上市公司《重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对手方及关联方介绍

本次交易对手方为公司现任董事、常务副总经理、财务总监严多林。交易完成后，严多林持盈信通股权比例为 30%。

三、投资（关联交易）标的基本情况

1、公司全资子公司苏州金螳螂资产管理有限公司与严多林共同出资设立合资公司上海盈信通股权投资基金管理有限公司（暂定名）。

2、合资公司基本情况

（1）合资公司名称：上海盈信通股权投资基金管理有限公司（暂定名）

（2）注册资本：1,000 万元（大写：壹仟万元整）。

（3）注册地址：上海陆家嘴

（4）经营范围：股权投资管理，投资咨询，实业管理，资产管理，财务咨询（不得从事代理记账），企业管理咨询；（具体根据工商核准及相关部门批准后确定）。

公司名称及经营范围以工商最终登记为准。

四、《合资协议》的主要内容

1、协议各方

甲方：苏州金螳螂资产管理有限公司；

乙方：严多林。

2、出资方式：

（1）甲方以现金方式出资 700 万元（大写：柒佰万元整），其中 700 万元计入合资公司注册资本。乙方以现金方式出资 300 万元（大写：叁佰万元整），其中 300 万元计入合资公司注册资本。

盈信通设立后，各方持股比例如下：

股东名称	持股比例（%）
苏州金螳螂资产管理有限公司	70.00
严多林	30.00
合计	100.00

3、业务发展

合资公司新设后，其注册地和办公地为上海，主要负责从事公司存量资金的理财、BT 项目管理及投资、运作装饰基金等。

4、组织架构

(1) 公司设董事会。董事会由叁(3)名董事组成,其中甲方提名贰(2)人,乙方提名壹(1)名,董事提名人选经股东会选举后成为公司董事。各方均同意并承诺对按上述方式产生的董事提名人选投赞成票。

(2) 董事会设董事长壹(1)名。董事长由董事会选举产生。

(3) 公司不设监事会。公司设监事一名,由甲方提名并经股东会选举聘任。各方均同意并承诺对按上述方式产生的监事提名人选投赞成票。

(4) 公司设总经理一名,由公司董事长提名,并由董事会聘任。

(5) 合资公司成立后,公司股东会有权根据公司的经营管理需要变更公司组织架构。公司组织架构须符合公司章程的规定。

5、违约责任

(1) 本协议各方如出现违约行为的,应在该违约行为发生或被知道之日起三十个工作日内,弥补其他守约方、合资公司等所受到的损失,则不再追究违约方违约责任。

(2) 任何一方未能按本协议第二章约定的时间完成出资义务的,视为其违约,每迟延支付一天,需按照迟延支付金额的万分之三向守约方支付违约金,直至完成所有出资责任。

6、生效条件

(1) 各方签署本协议;

(2) 甲方股东大会审议通过本协议;

五、对外投资/关联交易的目的和对公司的影响

公司设立盈信通的主要目的是从事装饰业务金融创新和投资管理。

公司将把盈信通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,设立盈信通专业从事金融创新,可以有效控制上市公司风险。

六、本次交易的风险分析

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。

七、年初至本公告发布日，公司与本次交易的关联方发生其他关联交易

2014年4月，公司与家装e站的股东方云峰等5名自然人以及倪林、杨震、严多林3名自然人签订了《合资协议》，共同出资设立金螳螂电商。其中，严多林出资200万元，交易完成后，严多林持有金螳螂电商股权比例为2.00%。该事项详情请参见公司2014-027、2014-028号公告。

八、独立董事的事先认可和发表独立意见的情况

公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查，在会前签署了对关联交易事项的书面认可文件，同意将该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事认为：本次交易符合相关法律、法规、《公司章程》的规定；与关联方共同对外投资，有利于以一致的利益激励和约束关联方做好合资公司的经营管理，以有效促进合资公司的业绩增长，减少上市公司对外投资的风险，未损害公司及本次交易的非关联股东的利益；本次交易将促进归属上市公司股东的净利润增长，有利于公司长期经营业绩提升；公司董事会对审议关联交易的议案进行表决时，关联董事履行了回避义务，符合有关法规的规定。

九、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事对关联交易的事前书面认可和独立董事意见；
- 4、《合资协议》；

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一四年十月二十九日