

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

关于对外投资在境外设立公司的公告

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

2015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”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资在塞班设立公司的议案》、《关于对外投资在柬埔寨设立公司的议案》，为开拓境外市场，公司拟以自有资金3,100万美元（约合人民币19705.77万元）在塞班、柬埔寨投资设立公司。

本次对外投资按照累计计算原则、依据谨慎性原则提交公司董事会审批。

本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资额度在公司董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

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，每次出资具体数量视境外公司发展情况和对外投资开展情况逐步投入。

2、投资路径：由公司全资子公司金螳螂（国际）建筑装饰有限公司（以下简称“金螳螂国际”）作为投资路径，即由公司全资子公司金螳螂国际直接持有上述境外公司100%股权。

3、标的公司基本情况

1) 拟设立塞班岛公司情况

（1）公司中文名称：金螳螂（北马利亚纳群岛）建筑装饰有限公司（最终以最终登记名称为准）

英文名称：GOLD MANTIS BUILDING DECORATION (CNMI) LLC.（最终以最终登记名称为准）

(2) 注册资本：0.1 万美元（约合人民币 0.64 万元）

(3) 投资总额：3,000 万美元（约合人民币 19,070.10 万元）

(4) 注册地点：塞班岛。

(5) 经营范围：装饰室内设计、室外设计、景观工程设计、室内外装饰工程顾问咨询、施工（含室内外装饰工程施工、机电安装、景观施工）等。（具体根据当地政府核准及相关部门批准后确定）。

(6) 法定代表人、执行董事、总经理：张治平。

2) 拟设立柬埔寨公司情况

(1) 公司中文名称：金螳螂（柬埔寨）建筑装饰有限公司（具体以最终登记名称为准）

英文名称：GOLD MANTIS BUILDING DECORATION (Cambodia) Co.,Ltd.
（具体以最终登记名称为准）

(2) 注册资本：15 万美元（约合人民币 95.35 万元）

(3) 投资总额：100 万美元（约合人民币 635.67 万元）。

(4) 注册地点：柬埔寨金边。

(5) 经营范围：承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询、服务；家具制作。承接各类建筑室内、室外艺术品设计、施工；软装配饰设计、施工；环境导视系统设计、施工。承接机电设备安装工程的制作、安装；承接城市园林绿化工程的设计与施工；承接消防设施工程的设计与施工；民用、公用建筑工程设计、施工；承接钢结构工程施工，承接轻型钢结构工程设计。承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，出口上述境外工程所需的设备、材料，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（具体根据工商核准及相关部门批准后确定）

(6) 法定代表人、执行董事、总经理：庄凯。

三、本次对外投资对公司的影响

设立境外公司符合公司国际化战略，公司的业务领域将不断开拓，为公司的发展和增长创造了更多的机遇和有利条件。本次对外投资有利于公司境外业务的做专、做强、做大，可为公司创造新的盈利点。境外公司的设立能促进公司与国

际市场的交流与合作，及时获取海外市场的最新信息，增强公司国际竞争力，对公司未来发展具有积极推动意义。

四、本次对外投资的风险及解决方案

境外的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，这将给公司的设立与运营带来一定的风险。公司将通过与当地专业机构合作、与国内知名企业的海外分支合作等形式，积极了解当地政策和市场规则，完善公司内部控制制度、业务流程，加强管理，防范此类风险。

五、最近十二个月内公司累计境外投资情况

为开拓海外市场并顺利完成已承接的境外项目，公司对全资子公司金螳螂国际增加了投资总额，相继在澳门、俄罗斯、中东设立了境外公司，拟在塞班、柬埔寨投资设立境外公司。截止本公告披露日的最近十二个月内，公司累计已审批境外投资总额为 12,200 万美元（约折合人民币 77,551.74 万元，含本次董事会审批通过的境外投资金额）。具体情况如下：

公司名称	投资形式	投资金额
金螳螂（国际）建筑装饰有限公司	现金增资	2,100 万美元（加原有投资总额，累计投资总额 3,000 万美元）
澳门金螳螂建筑装饰有限公司	现金出资	3,000 万美元
俄罗斯金螳螂建筑装饰有限责任公司	现金出资	3,000 万美元
金螳螂装饰中东有限责任公司	现金出资	1,000 万美元
金螳螂（北马里亚纳群岛）建筑装饰有限公司（筹）	现金出资	3,000 万美元
金螳螂（柬埔寨）建筑装饰有限公司（筹）	现金出资	100 万美元

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一五年十月二十九日