

## 索菲亚家居股份有限公司

### 关于公司对中山市极点三维电子科技有限公司增资扩股暨对外投资的公告

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、投资概况

中山市极点三维电子有限公司（以下简称“极点三维”或“标的公司”）主营3D VR虚拟现实O2O行业应用和三维显示软件的开发与销售，已开发出完全自有的实时仿真高速三维渲染引擎。索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或“公司”）希望通过利用3D VR虚拟现实技术，有效增强消费者对于定制家居设计的参与程度，改善消费者的用户体验。极点三维具备自主开发的渲染引擎、有创造力的团队和成熟的产品应用，可以有效地满足公司现时在展示上的需求。为此索菲亚与黄健华先生、极点三维签订《股权投资协议》（以下简称“《投资协议》”）。按照《投资协议》，索菲亚先对极点三维进行增资扩股，再收购黄健华部分股权。投资事宜完成后，索菲亚持有极点三维67%的股权，黄健华先生持有极点三维33%的股权。本项投资涉及的增资扩股以及股权转让，索菲亚合计使用自有资金2,010万元。

索菲亚第三届董事会第六次会议审议通过了《公司对中山市极点三维电子科技有限公司增资扩股暨对外投资的议案》，批准了上述《投资协议》。本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准；此外，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、交易对方介绍

##### 2.1 黄健华

身份证号码：44200019\*\*\*\*\*。

住所地：广东省中山市东区\*\*\*\*\*。

中国国籍，现任极点三维执行董事、总经理，持有极点三维100%股权。

## 2.2 中山市极点三维电子科技有限公司

该公司基本情况请见下述第三条“投资标的基本情况”第3.1款“标的公司基本情况”。

### 三、投资标的基本情况

#### 3.1 标的公司基本情况

名称：中山市极点三维电子有限公司

注册资本：50万元人民币

住所：中山市东区亨尾大街3号三层3-6卡

法定代表人：黄健华

营业范围：研发：三维软件、家居安全防范技术、自动化控制系统、通信技术；销售：三维软件、电子产品、智能控制设备、家居安全防范控制系统、自动化控制设备（国家专营、专控项目除外）；承接：自动化控制系统工程安装。（不设门市、仓储、不摆放样品）（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）。

截至2014年12月31日，标的公司营业收入总计4,368.93元，资产总计857,207.14元，净利润-1,738,576.50元（以上数据经审计）。

截止至披露日，黄健华先生持有标的公司100%股权。索菲亚对标的公司完成增资扩股后，标的公司的股权结构如下：

股东	注册资本（万元）	持股比例
索菲亚	39.4466	67%
黄健华	19.4289	33%
合计	58.8755	100%

#### 3.2 标的公司主营业务发展情况

##### 3.2.1 极点三维主营业务及旗下产品

极点三维主营三维显示软件的开发与销售，已开发出完全自有的三维渲染引擎。在引擎基础上，又开发出3DXT三维家具设计销售系列软件的应用级产品，主要有泛家居三维O2O云平台、3D美图（产品三维可视化解决方案）、订单王（办公家具三维导购软件）等。

3DXT三维家具设计销售系列软件通过为用户提供专业的、自主研发的家居

虚拟现实软件，采取预置三维模型、供设计师直接进行调用的方式，减少建模时间，轻松完成家居搭建，并且提供场景实时渲染，使得终端客户具有良好的体验。

### 3.2.2 三维虚拟现实技术在家居销售应用的市场前景

虚拟现实技术是通过模仿的方式为用户创造一种虚拟的环境，通过视、听、触等感知行为使得用户产生一种沉浸于虚拟环境的感觉并与虚拟环境相互作用从而引起虚拟环境的实时变化。虚拟现实技术行业前景广阔，有巨大的发展空间和潜力。随着虚拟现实技术在城市规划、工业等方面应用的不断深入，在建模与绘制方法、交互方式和系统构建方法等方面，对虚拟现实技术都提出来更高的要求。在家居展示上，因行业发展、消费者消费习惯改变，三维虚拟现实技术以建立实时三维视觉效果、满足定制家居网络销售的独特需求的特点，可以有效帮助企业整合优化资源，完善传统营销模式，实施家居三维销售，为消费者提供全方位的家居导购和生产定制服务。

目前，三维虚拟家居展示市场尚在起步阶段，各家居产品销售服务商都在发掘消费者真实需要，故极点三维具备充裕的发展空间。

## 四、对外投资合同的主要内容

索菲亚与黄健华、极点三维签订的《投资协议》，主要条款如下：

### 4.1 投资方式

索菲亚先对极点三维进行增资扩股，再由索菲亚收购黄健华部分股权方式，完成《投资协议》项下投资事宜。在增资扩股完成后，索菲亚持有极点三维67%的股权，黄健华持有极点三维33%的股权。

### 4.2 组织机构及人员安排

#### 4.2.1 新极点三维股东会

新极点三维设立股东会，由索菲亚、黄健华组成。股东会为新极点三维的最高权力机构。各股东一致同意，每年度进行一次股东例行会议，对公司上阶段经营情况进行总结，并对新极点三维下阶段的运营进行计划部署。

#### 4.2.2 董事会及监事

新极点三维设董事会，董事会成员由3人组成，董事由股东会选举产生和罢免，任期三年，任期届满，连选可以连任。其中，索菲亚有权推荐2名董事候选

人，黄健华有权推荐1名董事候选人。

新极点三维设董事长一名，董事长为新极点三维的法定代表人。董事长由索菲亚提名并经董事会选举产生。新极点三维不设监事会，由索菲亚委派的人员担任监事，任期三年。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 5.1 对外投资目的和对公司的影响

与传统互联网展示方式相比，三维虚拟现实技术在全方位展示定制家居产品和整体解决方案上具有非常优秀的效果。本次投资完成后，公司将拥有自有渲染引擎，在家居产品和整体解决方案的三维展示上具有国内一流的技术水平。在极点三维已有的渲染引擎、团队和技术储备基础上，公司可以配合整体战略，致力开发家居销售三维展示产品，满足公司产品和整体解决方案在互联网各终端上的展示需求，服务公司销售终端，进一步提升消费者体验。

### 5.2 存在的风险

5.2.1 极点三维虽然有适合索菲亚家居产品和整体解决方案整体三维展示的渲染引擎、人才和技术储备，但仍存在不能按照索菲亚需要开发出合适应用的可能，并且也存在极点三维核心技术团队人员变动而致无法保证产品开发进度的风险。

5.2.2 公司计划本次投资，是为应对消费者新的消费习惯，培育公司产品和服务的新型体验方式，扩大公司产品的销售和市场占有率，但是随着定制家居市场的竞争加剧，定制家居业务拓展存在不如预期的风险，公司将根据市场实际情况与消费者需求变化及时调整。

## 六、独立董事意见

公司独立董事谭跃先生、谢康先生和郑敏先生发表独立意见如下：

“目前定制家居的消费理念日益普及，行业市场份额不断提升。在“互联网+传统行业”背景下，O2O营销模式成为定制家居行业的发展趋势。随着“互联网+传统行业”战略的实施，中国进入工业时代向互联网时代演进的转型期，所有商品和服务都会从实物化、离线化变为虚拟化、在线化和实物化相结合，定制家居行业也正在往该发展趋势发展。基于公司店面终端展示“所见即所得”结合

虚拟装修效果模拟三维展示的需求，希望利用 3D 虚拟现实技术有效增强消费者对于定制家居设计的参与程度，改善消费者的用户体验，公司对中山市极点三维电子科技有限公司（以下简称“极点三维”）进行增资扩股。

本次事项投资金额在董事会的审批权限内，审议程序符合有关法律法规及公司章程及内控制度；进行本次投资不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益，故我们同意本议案。”

## 七、备查文件

7.1 第三届董事会第六次会议决议；

7.2 《索菲亚家居股份有限公司独立董事关于公司对中山市极点三维电子科技有限公司增资扩股暨对外投资事项的独立意见》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇一六年一月四日