

证券代码：002147

证券简称：新光圆成

公告编号：2016—060

新光圆成股份有限公司

关于公司全资子公司对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

为进一步推动公司子公司业务发展，新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司浙江万厦房地产开发有限公司（以下简称“浙江万厦”）对外投资设立了二级子公司义乌万厦装饰设计工程有限公司（以下简称“义乌万厦”），注册资本为人民币1000万元。

本次对外投资事项在子公司决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，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。

二、投资主体情况

1. 公司名称：浙江万厦房地产开发有限公司
2. 注册地址：义乌市江东街道新光南路3号
3. 法定代表人：虞云新
4. 注册资本：50,000万元
5. 公司类型：有限责任公司
6. 成立日期：2003年3月26日
7. 统一社会信用代码：913307821476442069
8. 经营范围：一般经营项目：房地产开发和经营（与有效资质证书同时使用）；

三、设立子公司的基本情况

近日，浙江万厦已完成二级子公司义乌万厦的工商登记注册手续，并取得义乌市市场监督管理局颁发的营业执照，具体情况如下：

- 1.公司名称：义乌万厦装饰设计工程有限公司
- 2.注册地址：浙江省义乌市江东街道青口工业区（浙江新光饰品股份有限公司内）
- 3.公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 4.法定代表人：虞云新
- 5.注册资本：1000万元
- 6.成立日期：2016年7月15日
- 7.统一社会信用代码：91330782MA28E31B94
- 8.营业期限：2016年7月15日至长期
- 9.公司经营范围：室内装饰工程设计与施工；设计、制作、代理、发布国内各类广告；建筑装修装饰工程设计与施工；建筑智能化工程设计与施工；建筑幕墙工程设计与施工；消防工程设计与施工（以上经营范围不含高空作业且与有效资质证书同时使用）（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）
- 10.股权结构：浙江万厦房地产开发有限公司持股100%。

四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1.对外投资的目的

本次对外投资，将有利于公司控股子公司浙江万厦的业务发展，与其长远发展战略相适应，更好应对新的市场竞争环境，进一步提升公司控股子公司的市场竞争力。

2.存在的风险

设立二级子公司后，可能面临公司管理、资源配置、人力资源等风险，公司将不断完善该公司的法人治理结构，组建优秀的经营管理团队，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动该公司的稳健发展。

3.对公司的影响

本次对外投资金额为1000万元，全部为公司全资子公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次对外投资有利于增强公司的持续经营能力，获得更大的发展空间，促进公司的长远发展。

特此公告。

新光圆成股份有限公司

董事会

二〇一六年七月十八日