

罗莱生活科技股份有限公司

关于产业投资基金对外投资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月19日召开第三届董事会第十五次（临时）会议通过了《关于拟与上海绎行投资管理有限公司合作设立产业投资基金的议案》，同意公司与上海绎行投资管理有限公司同投资设立南通大信家居产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“大信家居产业基金”）。详细内容请见刊载于2016年10月21日的《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于拟与上海绎行投资管理有限公司设立产业投资基金的公告》（公告编号：2016-060）。

近日，公司收到南通大信家居产业投资合伙企业（有限合伙）相关投资事项的通知，现将大信家居产业基金本次对外投资情况公告如下：

一、大信家居产业基金对外投资概述

北京时间2016年11月8日，大信家居产业基金及其旗下的子公司与 LEXINGTON HOLDING, INC. 及 SUN LEXINGTON, LLC 共同签署了《AGREEMENT AND PLAN OF MERGER》（以下简称“《股份合并协议》”），大信家居产业基金计划通过反向吸收合并的方式收购 LEXINGTON HOLDING, INC. 100%的股份（以下简称“该交易”）。

本次大信家居产业基金对外投资不构成上市公司关联交易，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、该交易相对方简介

该交易相对方 LEXINGTON HOLDING, INC.，是一家根据美国特拉华州法律设立并有效存续的有限责任公司。该公司主要从事设计、采购、制造和销售高档家具等家居用品，是在全球创新设计和生活方式产业中的领导品牌。

SUN LEXINGTON, LLC，（作为《股份合并协议》出售方的签署方）为 LEXINGTON

HOLDING, INC. 的控股股东, 持有 LEXINGTON HOLDING, INC. 大约 69% 的股份。

三、该交易基本情况介绍

根据《股份合并协议》的相关约定, 大信家居产业基金将通过反向吸收合并的方式取得 LEXINGTON HOLDING, INC. 100% 的股份。该交易完成后, 大信家居产业基金将成为 LEXINGTON HOLDING, INC. 唯一的股东, 持有 LEXINGTON HOLDING, INC. 100% 的股权。

该交易的交易金额预计不超过 8145 万美元。最终的交易金额将根据《股份合并协议》的约定以及 LEXINGTON HOLDING, INC. 公司在股权交割时的财务状况进行调整。

《股份合并协议》签署后, 大信家居产业基金将积极推进该交易的交割工作, 其将受限于中国相关政府部门对该交易的审批等一系列先决条件的满足。因此, 交割工作的完成尚具有不确定性。

四、该交易对公司的影响和风险

大信家居产业基金本次投资方向符合公司的发展战略, 能促进公司在家居产业领域的合作与拓展, 有助于公司打造家居生活一站式品牌零售商的战略发展目标。

此次对外投资可能将受宏观经济、行业周期、企业经营管理等多种因素影响, 存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。

五、备查文件

1、《AGREEMENT AND PLAN OF MERGER》。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 9 日