

证券代码：603008

股票简称：喜临门

编号：2016-113

喜临门家具股份有限公司

关于公司投资设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月9日在公司A楼国际会议厅召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司投资设立控股子公司的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、本次投资概述

1、公司根据实际经营情况及发展规划的需要，拟与自然人崔家文、余宏、沈珍珍、刘文育等四人签署《合作协议书》，共同投资设立杭州喜临门电子商务有限公司（具体名称以工商核准登记为准，以下简称“电子商务公司”）。

电子商务公司的注册资本为3000万元，五方均以现金方式出资。公司以自有资金出资2,850万元人民币，持股95%；崔家文出资90万元人民币，持股3%；余宏出资22.5万元人民币，持股0.75%；沈珍珍出资22.5万元人民币，持股0.75%；刘文育出资15万元人民币，持股0.5%。

2、公司于2016年11月9日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司投资设立控股子公司的议案》，同意公司与崔家文、余宏、沈珍珍、刘文育共同投资设立电子商务公司，该事项将提交股

东大会审议。

3、公司本次投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、合作方基本情况

1、崔家文

崔家文，男，中国国籍，身份证号：42112719XXXXXXXXX50

2、余宏

余宏，男，中国国籍，身份证号：33010519XXXXXXXXX19

3、沈珍珍

沈珍珍，女，中国国籍，身份证号：33062119XXXXXXXXX88

4、刘文育

刘文育，男，中国国籍，身份证号：37020319XXXXXXXXX12

三、投资设立控股子公司基本情况（具体以工商核准登记为准）

1、名称：杭州喜临门电子商务有限公司

2、注册地址：杭州市

3、法定代表人：潘芳良

4、公司类型：有限责任公司

5、注册资本：人民币 3,000 万元

6、经营范围：住宅家具、家居、建材、家纺、装饰、小家电、礼品、电子商务、办公家具、儿童家具、玩具、饰品

7、股东及认缴的出资额情况、出资方式、持股比例

股东	出资额（万元）	出资方式	持股比例（%）
喜临门家具股份有限公司	2850	货币	95
崔家文	90	货币	3
余宏	22.5	货币	0.75
沈珍珍	22.5	货币	0.75

刘文育	15	货币	0.5
合计	3,000		100

四、对外投资合同的主要内容

1、鉴于公司为进一步实施电子商务拓展战略，从而能更有效地整合、巩固与电商平台网站的合作，优化品牌推广与营销，进一步拓展网销渠道，提升经营业绩，公司拟与崔家文、余宏、沈珍珍、刘文育等四方共同投资设立控股子公司专营电商业务。

2、五方自愿共同出资在浙江杭州成立“杭州喜临门电子商务有限公司”（名称以工商部门最终核准为准）；电子商务公司的注册资本为 3000 万元，五方均以现金方式出资。公司以自有资金出资 2,850 万元人民币，持股 95%；崔家文出资 90 万元人民币，持股 3%；余宏出资 22.5 万元人民币，持股 0.75%；沈珍珍出资 22.5 万元人民币，持股 0.75%；刘文育出资 15 万元人民币，持股 0.5%。

3、电子商务公司经营范围：住宅家具、家居、建材、家纺、装饰、小家电、礼品、电子商务、办公家具、儿童家具、玩具、饰品（具体以工商部门批准经营的项目为准）。以电子商务公司为主体研发的所有产品和注册品牌，知识产权属于公司独占所有。

各方将于 2016 年第四次临时股东大会审议通过本事项后签订相关协议，协议签署后均以现金方式出资共同成立电子商务公司。

五、投资设立控股子公司的目的、对公司影响及存在的风险

1、本次投资的目的和对公司的影响

为进一步实施电子商务拓展战略，公司拟成立控股子公司专营电商业务，从而能更有效地整合、巩固与电商平台网站的合作，优化品牌推广与营销，进一步拓展公司的网销渠道，提升企业的经营业绩。

2、存在的风险

本次设立控股子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。新成立的子公司将逐步承接公司正在进行的电商业务，不会产生系统性风险。本次对外投资金额，公司以自筹资金解决，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。

五、独立董事意见

公司独立董事对《关于公司投资设立控股子公司的议案》进行了审查和监督，同意使用自有资金设立控股子公司事项，并将督促公司根据其发展规划及实际生产经营需求，围绕主营业务合理规划资金用途，并根据法律法规的要求履行相应的审议和披露程序。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十日