

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2017-028

## 索菲亚家居股份有限公司

### 关于公司全资子公司与广西丰林木业集团股份有限公司 签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的补充公告

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。

索菲亚家居股份有限公司（以下称“索菲亚”或“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司全资子公司拟参加广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股份认购的议案》，批准公司全资子公司深圳索菲亚投资管理有限公司（以下称“深圳索菲亚”）与广西丰林木业集团股份有限公司（“丰林集团”）签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》（以下称“《认购协议》”）。深圳索菲亚参与认购的资金不低于 22,000 万元，并承诺按《认购协议》认购的本次非公开发行的 A 股股票自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。本议案内容请详阅公司于 2017 年 3 月 27 日刊登在巨潮资讯网的《关于公司全资子公司与广西丰林木业集团股份有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的公告》（公告编号：2017-024）。现对上述对外投资补充说明如下：

#### 一、关于公司对外投资内部控制设立、执行情况

公司《章程》对公司对外投资项目的审批权限、风险控制措施等作出了明确的规定。对于涉及股票及其衍生品的投资，公司另行制定了《对外投资管理制度》、《风险投资管理制度》，对风险投资的种类、风险投资的权限、内部审批的流程以及风险控制措施做出了明确规定。本次公司全资子公司深圳索菲亚参与丰林集团非公开发行股票认购工作，已经公司全体董事一致同意，全体独立董事发表同意意见，尚需提交公司股东大会审议批准。

本次投资所使用的资金为自有资金，由财务部负责风险投资项目保证金的管

理；内部审计部负责对风险投资项目的审计与监督，对风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。公司审计委员会负责对风险投资项目进展情况进行检查，对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。

公司后续将进一步加强对公司风险投资事项的相关研究和管理，在充分保证公司正常生产经营和严格控制风险的情况下进行投资，避免对公司正常经营和其他投资计划产生不良影响。

## 二、相关承诺和保证

经公司自查，本次公司全资子公司深圳索菲亚与丰林集团签订《认购协议》前十二个月，公司及下属子公司不存在下列情况：

- （一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金；
- （二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；
- （三）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

公司并承诺在签订《认购协议》之日起十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十八日