

浙江亚厦装饰股份有限公司

关于投资设立浙江全品建筑材料科技有限公司的公告

本公司及其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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”或“公司”）战略发展规划，为了更好地利用税收优惠政策，降低采购成本，提高公司的盈利能力。公司拟以自有资金全资设立浙江全品建筑材料科技有限公司（以下简称“全品建筑材料”），该公司注册资本1亿元人民币。

2、董事会审议投资议案的情况

公司已于2017年6月5日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资设立浙江全品建筑材料科技有限公司的议案》，本次对外投资的审议权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、是否构成重大资产重组和关联交易

本次对外投资不构成重大资产重组，不涉及关联交易。

二、投资标的基本情况

1、出资方式

公司拟以现金出资1亿元投资设立浙江全品建筑材料科技有限公司，公司可以采取分批出资的方式，每次出资具体数额视对外投资开展情况逐步投入。

2、标的公司基本情况

（1）投资标的名称：浙江全品建筑材料科技有限公司

（2）注册资本：1亿元人民币

（3）注册地址：宁波大榭开发区永丰路128号38幢102室

（4）法定代表人：张威

(5) 类 型：有限责任公司

(6) 经营范围：建筑材料、建筑装饰材料、幕墙材料、木材及木制品、石材、钢材、金属制品、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、监控智能设备、酒店设备、暖通设备、净水设备、照明设备、自动门、棉纺织品、酒店宾馆用品、皮革制品、纸制品、五金交电、水暖器材、制冷设备、工艺品、电线电缆的批发、零售及产品技术研发；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限制或禁止的除外；企业管理咨询；国内陆路、水路、航空货运代理；道路普通货物运输；普通货物仓储服务；人力搬运装卸服务。

上述登记事项具体以工商最终登记为准。

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资设立浙江全品建筑材料科技有限公司，主要目的是为了利用税收优惠政策，降低采购成本，增加公司采购能力，提高公司的盈利能力，对公司未来财务状况和经营成果存在积极影响。

四、本次对外投资存在的风险

本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但新成立的公司存在一定的市场风险、管理风险及政策风险。公司将把已有的包括业务运营管理、财务管理和人事管理等较为有效的各项管理制度推行、落实到全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。公司将密切关注子公司的经营状况，加强风险管控，减少投资过程中的不确定性，降低投资风险，积极维护公司及广大股东利益。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇一七年六月五日