

成都富森美家居股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、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

为进一步巩固公司区域市场的竞争地位，抓住国家级新区——四川省成都天府新区（以下简称“天府新区”）开发建设的良好时机，2017年11月6日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意投资20,000万元在天府新区设立全资子公司，主要从事天府新区“富森美·家的乐园”项目的建设和运营。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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、投资标的基本情况

- 1、公司名称：成都富森美天府商业有限公司（以工商核名为准）
- 2、注册资本：人民币20,000万元，公司出资比例为100%
- 3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、法定代表人：刘兵
- 5、注册地址：四川省成都天府新区
- 6、业务范围：房屋租赁；市场经营管理；企业管理咨询和服务；广告代理服务。

7、股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下：

股东名称	出资方式	认缴出资额	资金来源
成都富森美家居股份有限公司	货币	20,000万元	自有资金

8、公司委派刘兵担任执行董事，刘云华担任监事。

以上事项最终以工商登记备案的内容为准。

三、投资目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资目的、对公司的影响

天府新区是国务院批准实施的《西部大开发“十二五”规划》和《成渝经济区区域规划》规定的城市新区。成都富森美天府商业有限公司的设立，有利于公司在天府新区进行业务战略布局，满足天府新区新增市场的消费需求，符合公司的发展战略与规划，同时也进一步巩固和增强公司在四川乃至西南地区的品牌影响力，对公司未来发展和经营成果产生积极影响。

该全资子公司成立后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，加强各项管理。本次投资由公司自有资金投入，投资金额风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

该全资子公司设立后可能存在公司管理、资源配置、行业竞争、人力资源和宏观政策影响等风险。公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制流程，培养优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议。
- 2、公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月六日