

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2017-092

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

## 深圳市洪涛装饰股份有限公司 关于对外投资设立境内子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 11 月 23 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立境内子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币 2,000 万元投资设立全资子公司。详细情况如下：

### 一、对外投资概述

公司以自有资金出资人民币 2,000 万元在深圳市南山区设立全资子公司，主要用于专项承接海外工程项目等业务。

根据公司《章程》及《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，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、拟投资设立公司的基本情况

公司名称：深圳市洪涛装饰海外工程有限公司（暂定名）

公司类型：有限责任公司

法定代表人：刘年新

注册资本：2,000 万人民币

注册地址：深圳市南山区龙珠四路 2 号

经营范围：室内外装饰设计；建筑幕墙设计；建筑装饰装修工程施工；建筑幕墙工程施工；城市及道路照明工程施工；机电安装工程施工；智能化工程施工；

消防设施工程施工；园林雕塑设计；家私配套、空调设备、不锈钢制品的设计安装；园林绿化工程的设计与施工；进出口贸易业务（按深贸管字第 690 号）；建筑材料、照明产品、电线电缆的购销；设计和工程咨询（不含限制项目）；股权投资（不含证券、保险、银行、金融业务、人才中介服务及其他限制项目）。

上述拟设立的公司名称、经营范围等信息以工商登记机关最终核准内容为准。

### 三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

#### 1、对外投资目的

公司此次设立全资子公司目的在于专项对接我司近期承接的柬埔寨金边金塔42项目，以及开拓和承接周边地区的海外工程项目。此次对外投资符合公司长远发展战略，有利于进一步拓展公司业务规模，提升公司未来盈利能力，保障公司持续稳定健康发展。本次对外投资不会对公司正常运作产生不利影响。

#### 2、对公司的影响

本次投资由公司自有资金投入，公司预计该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

#### 3、可能存在的风险

公司投资受投资所在地区宏观经济政策、财政政策、行业周期、经营管理水平等多种因素影响，一些不确定因素的存在可能导致部分投资出现一定的业绩风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 四、其他

公司将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况。

### 五、备查文件

#### 1、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董 事 会

2017年11月23日