证券代码：002325　　证券简称：洪涛股份　　公告编号：2017-091

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外子公司的公告

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外子公司的议案》，同意公司和伟民建筑工程有限公司（以下简称“伟民建筑”）共同出资 100 万美元（折合人民币约 659 万元）在柬埔寨金边投资设立子公司。详细情况如下：

一、对外投资概述

1、公司拟与伟民建筑工程有限公司共同出资在柬埔寨金边设立子公司，其中公司出资 70 万美元，持有股份 70%；伟民建筑出资 30 万美元，持有股份 30%。

2、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。

3、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、合作方基本信息

公司名称：伟民建筑工程有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：张伟民

注册资本：50 万澳币

注册地址：澳门新口岸宋玉生广场 258 号建兴龙广场 10 楼 S 座

经营范围：建筑、装饰、安装等。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司与伟民建筑之间不存在关联关系。

三、拟投资设立公司的基本情况

公司名称：洪涛伟民建筑工程（柬埔寨）有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准内容为准）

公司类型：有限责任公司

法定代表人：刘望

注册资本：100 万美元

公司以自有资金出资 70 万美元（折合人民币约 461 万元），股权占比 70%。

股权结构：

序号	股东	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	深圳市洪涛装饰股份有限公司	70	70
2	伟民建筑工程有限公司	30	30
合计		100	100

四、协议主要内容

公司和伟民建筑组成联合体与永旺（柬埔寨）有限公司签订《柬埔寨金边金塔42项目合同协议书》。

双方出资在柬埔寨金边注册成立实施该项目的联营主体“洪涛伟民建筑工程（柬埔寨）有限公司”（暂用名，以最终注册的名称为准）。联营公司注册资本100万元（美元，下同），其中公司出资70万，占股70%，伟民建筑出资30万元，占股30%；联营公司董事会成员为五名，其中洪涛股份委派三人，伟民建筑委派二人；联营公司法定代表人及董事长由洪涛股份董事兼副总经理刘望出任。

五、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

公司积极响应国家“一带一路”合作倡议，加强与“一带一路”沿线国家的业务合作。本次对外投资设立柬埔寨子公司是公司在东南亚地区市场的初次尝试，能够促进公司与东南亚国际市场的交流与合作，提升公司在东南亚市场的品

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

牌知名度和企业竞争力。

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

柬埔寨的国家法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司第一次在东南亚地区设立公司，需熟悉并适应当地商业及文化环境，且柬埔寨政治局势相对复杂，可能会对子公司未来运营造成一定影响。同时，也存在一定的人才、技术和本地经营管理等方面的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、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。

七、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站