

## 索菲亚家居股份有限公司

### 关于公司以自有资金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

公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司以自有资金设立全资子公司的议案》，批准公司使用自有资金50万元出资设立全资子公司广州宁基生活服务有限公司（暂定名，以工商行政管理局最终核准的为准，以下称“投资标的”）；授权公司管理层决定并办理本次设立全资子公司及完善广州宁基生活服务有限公司经营范围所需文件，包括但不限于工商设立登记、子公司管理层人员确定、变更登记等事宜。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据公司《章程》及相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会批准。

#### 二、投资主体介绍

本次对外投资项目实施主体为公司，基本信息如下：

名称：索菲亚家居股份有限公司

类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

注册资本：92342.631000 万

住所：广州增城市新塘镇宁西工业园

经营范围：木质家具制造;竹、藤家具制造;金属家具制造;塑料家具制造;其他家具制造;室内装饰、装修;厨房设备及厨房用品批发;软件批发;货物进出口（专

营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);家具批发;家具设计服务;家具安装;家具和相关物品修理;家具零售;家居饰品批发;软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);百货零售(食品零售除外)。

### 三、投资标的基本情况

(一) 公司名称: 广州宁基生活服务有限公司(暂定名,以工商行政管理局最终核准的为准)

(二) 公司类型: 有限责任公司

(三) 注册地: 广东省广州市增城宁西工业园(具体住所地以工商管理部门登记为准)

(四) 注册资本以及股权结构: 人民币50万元,公司持股占比100%。

(五) 资金来源以及出资方式: 公司以自有资金现金出资,可以采取分期出资的方式。

(五) 经营范围: 食品加工、销售,中餐服务、西餐服务、自助餐服务、住宿服务、物业管理服务、车辆接送服务、保安服务、停车管理服务(以工商行政管理局最终核准的为准)(以工商行政管理局最终核准的为准)

(六) 公司治理: 投资标的不设董事会,设执行董事1名;公司不设监事会,设监事1名。设总经理1名。执行董事、监事、总经理均由公司委派。

### 四、对外投资的必要性、可行性和存在的风险

(一) 对外投资的必要性

此次设立投资标的主要目的是为了对索菲亚以及旗下子公司厂区的员工提供快捷、优质、高效的后勤保障服务,使在厂区的员工能更好的投入到生产、工作中、提升员工的归属感。生活服务公司的成立可以达到专业化运营、降低成本、提高服务意识、提升员工的满意度的效果。

投资标的通过向所服务的公司收取餐饮服务、生活服务、物业服务及后勤项

目服务费用来保持投资标的正常运作。

## （二）项目实施的可行性

### 1、技术上和管理上可行。

投资标的的业务团队是在原有厂区后勤食堂、行政的基础上组建。业务团队对环境熟悉、了解后勤服务工作流程，能迅速开展工作。

### 2、财务的可行性

索菲亚现金流充足，预计资金充足，该项目投资在财务上具有可行性。

### 3、法律上的可行性

本项目符合《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，在法律上具有可行性。

## （三）存在的风险

### 1、审批风险

本次投资项目涉及适用中国大陆的法律法规，因此本次投资必须投资主体所在地区关于投资的规定。

### 2、管理风险

尽管公司已经积累了较丰富的企业管理经验，建立了规范的法人治理结构和健全有效的内部控制制度，生产经营能有序进行，但如果公司对于服务类经营管理能力不能进步提高，将会对公司的发展构成一定制约风险。对此公司需要进一步完善现有管理体系和内控制度、提高管理能力和经营效率，加强对子公司的控制。

## 五、其他核查意见

（一）公司第三届监事会第二十二次会议审议批准了《关于使用自有资金设立全资子公司的议案》。

### （二）独立董事意见

公司独立董事谭跃、谢康、郑敏发表独立意见如下：

“1、本议案在提交董事会会议审议前，已得到了我们的事前认可。

2、本次对外投资金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、公司本次交易使用的资金全部为自有资金，不存在变相改变募集资金用途的情况。该项目的开展不会对公司的正常经营活动造成影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，我们同意本议案。”

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十二次会议决议；
- 3、《索菲亚家居股份有限公司独立董事专项说明以及关于公司第三届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十七日