

广州好莱客创意家居股份有限公司
关于湖北好莱客门窗有限责任公司对外投资设立控股子公司
并取得营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：瀚隆门窗（杭州）有限责任公司；
- 投资金额：4,000 万元人民币；
- 本次对外投资事项在董事长审批权限内，无需提交公司董事会审议。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

因公司战略发展需要，湖北好莱客门窗有限责任公司（以下简称“好莱客门窗公司”）与浙江雷拓家居有限公司（以下简称“浙江雷拓公司”）合资设立控股子公司瀚隆门窗（杭州）有限责任公司（以下简称“瀚隆门窗公司”）经营金属门窗加工制造业务。瀚隆门窗公司注册资本 6,667 万元，其中好莱客门窗公司以自有资金出资人民币 4,000 万元，占注册资本的 59.997%；浙江雷拓公司以实物作价出资 2,667 万元，占注册资本的 40.003%。

（二）对外投资的审议程序

根据《公司章程》，本次对外投资事项在公司董事长审批权限内，无需提交董事会审议。

二、合作方信息

（一）湖北好莱客门窗有限责任公司

- 1、名称：湖北好莱客门窗有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：91420984MA4976CDXT
- 3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 4、住所：湖北汉川经济开发区高新大道 8-1 号
- 5、法定代表人：林昌胜

6、注册资本：5,000 万元人民币

7、成立日期：2018 年 12 月 13 日

8、营业期限：长期

9、经营范围：门窗销售：铝合金、塑钢门窗的加工、安装及销售；建筑装饰工程、钢结构工程、室内外装饰工程的施工；五金建材（沙石料除外）、灯具、卫生洁具、木制家具、玻璃及玻璃制品、装饰材料、日用百货、不锈钢制品、机械设备的批发及零售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

公司全资子公司湖北好莱客创意家居有限公司持有好莱客门窗公司 100%股权，好莱客门窗公司负责拓展公司定制门窗业务。

（二）浙江雷拓家居有限公司

1、名称：浙江雷拓家居有限公司

2、统一社会信用代码：91330109MA28U3XY8J

3、类型：有限责任公司

4、住所：浙江省杭州市萧山区所前镇东复村洪家潭 168-3 号

5、法定代表人：巫国飞

6、注册资本：3,000 万元人民币

7、成立日期：2017 年 6 月 16 日

8、营业期限：长期

9、经营范围：生产、制造、加工：家居、门窗、衣柜、五金配件（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事或高级管理人员，持有公司 5%以上股份的股东，均未持有浙江雷拓家居有限公司及其关联企业的股权，不存在关联关系。

三、对外投资的基本情况

2018 年 12 月 28 日，瀚隆门窗公司完成了工商注册手续并取得了杭州市萧山区市场监督管理局颁发的《营业执照》，基本登记信息如下：

1、名称：瀚隆门窗（杭州）有限责任公司

2、统一社会信用代码：91330109MA2CGFF3X4

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4、住所：浙江省杭州市萧山区所前镇东复村洪家潭 168-3 号

5、法定代表人：万小龙

6、成立日期：2018 年 12 月 28 日

7、注册资本：6,667 万元人民币

股东	认缴出资额（万元）	认缴出资比例	出资方式
好莱客门窗公司	4,000	59.997%	货币
浙江雷拓公司	2,667	40.003%	实物
合计	6,667	100%	—

8、经营范围：生产、制造、加工、销售：厨卫用品、金属制品、家具、日用百货、金属材料、金属门窗、钢制品、铁制品、铁合金制品、铅制品、铝制品、铝合金制品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四、对外投资对上市公司的影响

好莱客门窗公司本次对外投资设立瀚隆门窗公司，符合公司战略发展及业务布局的需要，将有利于提升公司的可持续经营发展能力，培育公司新的增长点，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

瀚隆门窗公司可能面临政策、经营、管理等方面不确定因素带来的风险。公司将不断完善瀚隆门窗公司的治理结构，组建良好的经营管理团队，建立健全管理体系和内控制度，以满足业务发展需求及适应市场变化情况，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2018 年 12 月 29 日