

永艺家具股份有限公司

关于投资建设罗马尼亚生产基地的公告

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：永艺罗马尼亚家具有限公司（暂定名）
- 投资总额：950 万美元
- 特别风险提示：本次投资事项尚需履行境内商务、发改等部门的批准、备案手续，存在未获批准、备案的风险，同时还需获得罗马尼亚政府相关部门的审批及登记，且罗马尼亚的法律、政策、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，本投资项目存在一定的不确定性及市场风险。

一、对外投资概况

（一）为积极响应国家“一带一路”倡议，有序推进公司在全球主要市场的产能布局，进一步开拓欧洲及其他海外市场，按照贴近市场、就近布局的原则，永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）计划以自有资金投资 950 万美元在罗马尼亚建设家具生产基地。本次投资以全资子公司永越香港投资有限公司（以下简称“永越香港”）作为投资路径，由永越香港出资设立永艺罗马尼亚家具有限公司（暂定名，具体以当地政府部门核准的名称为准）。上述投资款将主要用于永艺罗马尼亚家具有限公司的设立及相应的配套投资。

（二）本次投资事项已经公司 2019 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议，不属于关联交易，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。

（三）董事会授权公司董事长或董事长书面授权代表签署罗马尼亚投资事项相关文件。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：永艺罗马尼亚家具有限公司（暂定名）

2、企业性质：有限责任公司

3、注册地址：罗马尼亚胡内多阿拉县

4、注册资本：500 万罗马尼亚列伊（按当前汇率折算，约 120 万美元），永越香港出资 100%

5、经营范围：家具及配件的研发、生产、销售

以上信息最终以当地政府部门核准登记的为准。

本次获批的投资总额将用于该公司业务开展所必需的生产经营活动，包括但不限于购置土地、厂房、设备及铺底流动资金等。

三、对外投资对上市公司的影响

本次在罗马尼亚投资建设家具生产基地，旨在围绕欧洲市场就近布局生产制造基地，符合国家的国际产能合作及“一带一路”战略方向，符合公司全球化发展战略，有利于提高公司核心竞争力，加快开拓欧洲及其他海外市场，有效规避国际贸易摩擦风险，确保公司主业持续稳定发展。该项投资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具有积极影响，符合全体股东的利益。

四、对外投资的风险分析

本次投资事项尚需履行境内商务、发改等部门的批准、备案手续，存在未获批准、备案的风险，同时还需获得罗马尼亚政府相关部门的审批及登记，且罗马尼亚的法律、政策、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，永艺罗马尼亚家具有限公司是否能够顺利设立以及设立后能否顺利推进各方面工作、实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性。针对上述风险，公司将密切关注永艺罗马尼亚家具有限公司的设立及运营情况，稳步推进投资计划，切实降低和规避投资风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2019 年 2 月 21 日