

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于设立香港子公司的公告

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

为了更好地开拓海外业务，聚焦广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）与国际市场的交流、合作及战略布局，形成国内、国外业务的联动与配合，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，公司拟以自有资金 1,000 万港币在香港特别行政区投资设立全资子公司。

本次对外投资事项在公司董事会权限范围内，已经 2019 年 3 月 13 日公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，无须提交股东大会审议。

公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次对外投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门审批或备案后方可实施。

二、投资标的基本情况

- 1、公司中文名称：皮阿诺（香港）国际有限公司；
- 2、公司英文名：Piano (HK) International Limited；
- 3、注册资本：1,000 万港币；
- 4、注册地址：中国香港；
- 5、公司类型：有限责任公司；
- 6、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资持有香港子公司 100%股权；
- 7、经营范围：对外投资并购，进出口贸易；

上述信息以香港相关部门最终核准内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

- 1、本次对外投资的目的及对公司的影响

香港是全球重要的国际金融中心和贸易中心，长期作为连接中国内地与国际市场的纽带，在政策、文化和人才等方面具有明显优势。为了更好地开拓海外业务，聚焦公司与国际市场的交流、合作及战略布局，形成国内外业务的联动与配合，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，充分利用香港独特的区位优势，推动公司国际化进程，公司在香港设立全资子公司。

公司本次在香港设立全资子公司符合公司发展战略规划和经营实际需要，推进国际化进程，有利于开发、吸收、整合更多国际资源，增强公司核心竞争力，对公司发展具有积极的推动作用。

本次对外投资事项不存在损害上市公司及股东利益的情形，在短期内对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

2、本次对外投资的主要风险因素

由于香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，将给香港全资子公司的设立与运营带来一定的风险。本次在香港投资设立全资子公司须经国家相关部门备案后方可实施，亦存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项

公司董事会授权董事长及其授权办理人员负责向国家有关部门、香港有关部门办理设立过程中的相关手续及签署相关文件。公司将积极关注本次投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

五、备查文件

《公司第二届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十三日