

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

关于设立投资子公司的公告

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

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）围绕定制木作大家居战略，为了聚焦与深化橱柜、全屋定制、木门及配套家居的三大业务发展，增强公司核心竞争力，公司拟以自有资金 10,000 万元设立投资子公司“中山盛和德成投资发展有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定为准）。

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。

二、投资标的基本情况

- 1、拟定公司名称：中山盛和德成投资发展有限公司；
 - 2、法定代表人：张开宇；
 - 3、注册资本：10,000 万元；
 - 4、拟定注册地址：中山市石岐区；
 - 5、公司类型：有限责任公司（法人独资）；
 - 6、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资持有子公司 100% 股权；
 - 7、拟定经营范围：实业投资、企业策划与企业管理咨询；
- 上述信息以工商行政管理部门最终核定为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次对外投资的目的及对公司的影响

设立中山盛和德成投资发展有限公司（以下简称“投资公司”）的目的是将其作为公司投融资平台，服务于公司定制木作大家居的发展战略，通过股权投资等

模式拓展业务领域，延伸公司产业链，为公司橱柜、全屋定制、木门及配套家居业务未来发展提供有力支撑。同时，充分发挥投融资平台，有利于促进产业与资本的良好融合及创新业务布局，帮助公司发现和培育新的利润增长点，进一步提升公司核心竞争力和盈利能力。

公司本次以自有资金出资设立投资公司，符合公司的经营发展及战略规划，经营及资金管理均在公司可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

目前投资公司尚处于设立阶段，短期内对公司经营业绩不会产生重大影响，但从长期看，对公司经营发展具有积极意义，是推进落实公司战略规划的重要举措。

2、本次对外投资的主要风险因素及应对措施

投资公司所涉对外投资业务，对于新业务的管理经验有待逐步积累，存在一定的管理风险；国家宏观经济环境、产业政策、信贷政策以及市场竞争形势变化影响投资业务运作和投资业绩，可能存在投资收益未达预期或投资失败的风险。

公司将加强投资公司的资金管理，不断完善风险管控体系和应对措施，做好投资标的的整合和规范化工作；加强与专业金融机构合作，对投资项目进行充分评估、调查和分析，通过专业化的运作和管理等方式积极防范及降低风险。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。

四、其他事项

投资公司尚需进行工商注册登记，公司董事会授权董事长及其授权办理人员负责向工商行政管理部门办理该投资公司的工商登记手续及签署相关文件。

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