

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于公司设立投资公司的公告

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

为更好的对投资业务进行管理，实现产业经营与资本运营相结合，推进战略落地，德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）拟全资设立德华兔宝宝投资管理有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准），注册资本人民币 5 亿元，全部以公司自有资金出资，公司持有投资公司 100%股权。

2019 年 6 月 24 日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司设立投资公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。

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》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

- 1、注册名称：德华兔宝宝投资管理有限公司
- 2、注册资本：50000 万元
- 3、出资方式：公司以自有资金出资持有子公司 100%股权
- 4、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 5、法定代表人：陆利华
- 6、拟申请经营范围：投资与资产管理。
- 7、持股比例：公司持股 100%

上述信息最终以工商部门登记注册的内容为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立全资投资公司是为了顺应公司发展，加快公司产业布局，落实公司战略发展规划。投资公司设立后将作为公司投资业务发展的主要平台，公司拟利用该平台围绕公司未来发展的战略需要，通过股权投资等方式进行产业项目孵化和产业整

合，促进产业与资本的良性融合，以提升公司的核心竞争力和企业价值。

本次设立完成后，该全资投资公司将纳入公司合并报表范围。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资设立全资子公司符合公司业务发展的需要，但公司仍可能面临公司管理、资源配置以及对外投资未达预期收益等风险。本公司将组建专业化的业务团队、加强与专业机构的合作，提高对投资公司的资金管理和投资风险管控，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请投资者关注并注意投资风险。

五、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。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2019年6月26日