

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2016-005

索菲亚家居股份有限公司
关于公司与上海明匠智能系统有限公司合资设立公司暨对外投资的进展公告

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。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司与上海明匠智能系统有限公司合资设立公司暨对外投资的议案》，同意公司使用自有资金1,530万元与上海明匠智能系统有限公司合资成立公司（以下称“合资公司”）。合资公司注册资本3,000万元，公司持有合资公司股权51%；上海明匠智能系统有限公司出资1,470万元，持有合资公司股权49%。上述议案经公司2015年第三次临时股东大会审批同意（具体分别见2015年11月18日和2015年12月刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司与上海明匠智能系统有限公司合资设立公司暨对外投资的公告》（公告编号：2015-087）和《关于2015年第三次临时股东大会会议决议的公告》（公告编号：2015-089））。

2016年1月7日，合资公司领取了广州市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体登记事项如下：

名称：广州宁基智能系统有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：广州市增城区新塘镇宁西工业园

法定代表人：张挺

注册资本：叁仟万元整

成立日期：2016年1月4日

经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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）。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇一六年一月九日