

# 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

## 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

根据业务发展需要，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司“皮阿诺家居有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定为准，以下简称“皮阿诺家居”）。皮阿诺家居注册资本人民币1亿元，公司以自有资金出资，占注册资本的100%。

公司于2018年7月10日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币1亿元投资设立皮阿诺家居有限公司。

本次投资事项在公司董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，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、投资标的基本情况

1、公司名称：皮阿诺家居有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核定为准）；

2、注册地址：广东省中山市石岐区海景路8号二层之四A201室；

3、注册资本：人民币1亿元；

4、法定代表人：黄霞；

5、企业类型：有限公司（法人独资）；

6、经营范围：设计、生产、加工、销售：木制家具、厨房电器设备、五金制品、塑胶制品、玻璃制品；销售：家居用品、日用百货、

纸制品；货物进出口、技术进出口。（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）（暂定，以工商行政管理部门最终核定为准）。

### **三、本次对外投资目的和对公司影响**

本次投资设立全资子公司，是为了进一步优化产品结构，拓展销售规模，增强公司品牌效益，完善公司产业发展布局，促进公司快速、健康发展。

本次对外投资以自有资金投入。公司现有资金、技术、人员等能够保障皮阿诺家居运营的顺利推进，皮阿诺家居的成立，符合公司发展战略规划和全体股东利益，对公司本年度财务状况和经营成果不构成重大影响，对公司长远发展具有积极意义。

### **四、本次对外投资存在的风险**

本次设立全资子公司的事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。同时，全资子公司设立后，可能面临公司管理、资源配置、人力资源等风险，公司将不断完善子公司的法人治理结构，组建优秀的经营管理团队，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动子公司稳健发展。

请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇一八年七月十日