

证券代码：834282

证券简称：前程股份

主办券商：湘财证券

宁波前程家居股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟将全资子公司黎明（香港）国际贸易有限公司注册资本增加到港币 48,000,000.00 元，即黎明（香港）国际贸易有限公司新增注册资本港币 40,000,000.00 元，其中本公司认缴出资港币 40,000,000.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）：“公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。”

公司 2017 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 272,420,059.36 元，期末净资产为 133,538,188.06 元。期末净资产额 50% 为 66,769,094.03 元，期末资产总额 30% 为 81,726,017.81 元。因此，本次对外投资未达到《重组办法》规

定的关于重大资产重组标准的规定，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于2018年10月8日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于向全资子公司香港（联明）国际贸易有限公司增资的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

按照《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体增资事宜。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

全资子公司增资事宜需在当地工商部门办理登记注册手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、增资情况说明

本次增资将使联明（香港）国际贸易有限公司的注册资本由8,000,000.00元港币增加至48,000,000.00元港币。联明（香港）国际贸易有限公司原股东于本次增资前持有8,000,000股，现增资40,000,000.00股，增资后共持有48,000,000.00股，占公司注册资本总额的100%。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对全资子公司增资，出于公司整体发展考虑，便于增强子公司的资本实力，更好地开展海外业务，整体提高公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资是从公司长远利益出发所做的慎重决策，是对全资子公司的增加投资，风险相对可控。本公司将继续完善内部控制流程和控制监督机制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资在于为子公司业务发展提供支持，从长远发展来看，对公司未来业绩和收益具有积极影响。本次增资不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《公司第三届董事会第三次会议决议》

宁波前程家居股份有限公司

董事会

2018年10月8日