

证券代码：832377

证券简称：创一佳

主办券商：国信证券

江苏创一佳照明股份有限公司对外投资的公告（补发）

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

公司与王文东、来金明、周尚伟共同出资人民币 30,000,000 元设立瑞丽市瑞华创丽项目管理有限公司。其中公司出资人民币 26,400,000 元，占注册资本的 88%；王文东出资人民币 300,000 元，占注册资本的 1%；来金明出资人民币 300,000 元，占注册资本的 1%；周尚伟出资人民币 3,000,000 元，占注册资本的 10%。注册地为云南省德宏州瑞丽市麓川路永福巷 48 号一楼 1 号。经营范围：工程项目管理；照明电器销售、安装及售后服务；照明工程设计、施工；机电设备安装；智能化工程安装服务；建筑装饰装修工程设计、施工；建筑工程咨询及管理服务。（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）。由于工作疏忽，未履行决议程序。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据本公司 2017 年经审计的合并财务报表，截止 2017 年 12 月 31 日，公司的总资产 484,113,830.47 元、净资产 307,945,467.70 元。本次公司的股权出资额为 26,400,000 元，占公司最近一个会计年度经审计资产总额的 5.45%，占公司最近一个会计年度经审计净资产额的 8.57%。除本次出资外，公司亦未达到 12 个月内连续对同一或相关资产进行购买、出售以其累计数分别计算相应数额构成重大资产重组的标准，因而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

第二届董事会第十七次会议补充审议通过，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据公司章程规定，该议案不需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：周尚伟

住所：湖南省益阳市

2. 自然人

姓名：王文东

住所：青海省民和县

3. 自然人

姓名：来金明

住所：杭州市滨江区

三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金来源为自有资金

2、投资标的基本情况

名称：瑞丽市瑞华创丽项目管理有限公司

注册地：云南省德宏州瑞丽市麓川路永福巷 48 号一楼 1 号

经营范围：工程项目管理；照明电器销售、安装及售后服务；照明工程设计、施工；机电设备安装；智能化工程安装服务；建筑装饰装修工程设计、施工；建筑工程咨询及管理服务。（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
江苏创一佳照明股份有限公司	2,640.00 万元	现金	认缴	88%
王文东	30 万元	现金	认缴	1%
来金明	30 万元	现金	认缴	1%
周尚伟	300 万元	现金	认缴	10%

四、对外投资协议的主要内容

公司与王文东、来金明、周尚伟共同出资人民币 30,000,000.00 元设立瑞丽市瑞华创丽项目管理有限公司。该公司将利用各方优势，积极经济业务，打造成行业顶尖公司。其中公司出资人民币 26,400,000.00 元，占注册资本的 88%；王文东出资人民币 300,000.00 元，占注册资本的 1%；来金明出资人民币 300,000.00 元，占注册资本的 1%；周尚伟出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 10%。

五、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

充分利用各方优势，整合行业资源，积极推动公司业务，打造成行业顶尖公司，致力于成就“点亮中国，感动世界”的伟大事业。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1.本次对外投资，公司将按规定的程序办理工商登记，不存在法律、法规限制或

禁止的风险。

2.本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发做出的慎重决策，但仍然可能存在市场风险、经营风险和管理风险。公司将协助其完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范应对市场风险和经营风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是从公司长远利益和发展做出的战略决策，有利于提高公司的经济效益，实现公司资源的有效配置，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

六、备查文件目录

第二届董事会第十七会议决议

江苏创一佳照明股份有限公司

董事会

2018年12月27日