

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 关于补发对外投资公告的说明公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

为了开拓新的区域市场，公司于2018年12月12日与王文东、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。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）。

根据公司《公司章程》、《公司对外投资管理制度》的规定，此次对外投资在董事会决策权限内。2018年12月25日，公司第二届董事会第十七次会议已补充审议通过共同出资设立瑞丽市瑞华创丽项目管理有限公司的决定。

由于公司工作人员疏忽，未能及时履行相关程序和信息披露义务，深表歉意，敬请谅解。

特此说明！

江苏创一佳照明股份有限公司

董事会

2018年12月27日