公告编号：2018-054

证券代码：831445　　证券简称：龙泰家居　　主办券商：国金证券

福建龙泰竹家居股份有限公司
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

本公司拟设立全资子公司福建展拓创意家居有限公司，注册地为福建省南平市建阳区徐市镇龙泰园 1 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

(二)审议和表决情况

2018 年 6 月 8 日，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于设立全资子公司福建展拓创意家居有限公司的议案》。根据《公司章程》相关事项审议权限及公司《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资《设立全资子公司》无需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

尚需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

(四)本次对外投资的新领域

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)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

以公司自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式，公司会在注册资金认缴期限内履行完毕出资义务。

(二)投资标的基本情况

名　称：福建展拓创意家居有限公司

注册地：福建省南平市建阳区徐市镇龙泰园1号

经营范围：竹质/木质等弯曲家具、弯曲家居工艺品及配件的设计、生产、销售及网上销售；户外竹/木/竹木复合材料家具、家居产品的设计、生产及销售服务；货物及原材料的进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。最终以工商登记部门审核批准内容为准。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
福建龙泰竹家居股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

更加有效地提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

(二)本次对外投资可能存在的风险

子公司设立尚需公司行政管理部门审批，子公司的设立还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。子公司还应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资的是公司的全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。本公司将不断完善新设立的子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

四、备查文件目录

《福建龙泰竹家居股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

福建龙泰竹家居股份有限公司

董事会

2018年6月8日