

江山欧派门业股份有限公司

关于公司拟对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

投资标的名称：江山花木匠家居有限公司（公司名称最终以工商行政机关登记为准）。

投资金额：注册资本为人民币 5,000 万元。

特别风险提示：设立新公司，尚需江山市工商行政机关等政府部门的批准；新公司在实际运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险等风险因素。

一、本次投资概述

1、概述

因江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）整体管理需要，结合公司“年产 20.5 万件定制柜类产品募投项目”独立核算的需求，公司拟以自有资金 5,000 万元人民币，在江山投资设立“江山花木匠家居有限公司”（公司名称最终以工商行政机关登记为准），主要从事家具、木制品的生产与销售。

2、审批程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司投资决策管理制度》等相关规定，公司于 2017 年 10 月 9 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，本事项无需提交股东大会审议，但尚需江山市工商行政机关等政府部门的批准。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟投资设立公司的基本情况

公司名称：江山花木匠家居有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币 5,000 万元

法定代表人：汪志明

注册地址：浙江省江山市莲华山工业园 EN10#区块

经营范围：家具、木制品的生产与销售；金属制品、厨房及卫生间用具、纺织及针织品、五金产品、灯具、家电及相关配件的销售；家居建材安装及维修服务；货物运输；室内外装饰装修工程设计及施工服务。

出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以现金形式投入，持有新公司 100%股权。

（以上内容最终以工商行政机关核定为准）

三、对外投资对公司的影响

公司拟投资设立全资子公司江山花木匠家居有限公司（公司名称最终以工商行政机关登记为准），本次对外投资符合公司长期发展战略规划，有利于促进公司产品多元化发展，提升公司在家居行业当中的综合竞争力，进一步巩固和扩大公司的竞争优势。还有利于公司进一步整合当地优势资源，培育公司新的利润增长点，为股东创造价值。

江山花木匠家居有限公司将纳入公司合并报表范围，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

1、本次对外投资设立的新公司，具体执业内容及营业时间尚需取得江山市工商行政机关等政府部门的批准，具有不确定性。

2、新公司在实际运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险等风险

因素。但公司管理层将在董事会的授权下，审慎投资、务实经营，尽可能减少经营风险。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2017年10月10日