

茶花现代家居用品股份有限公司

关于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: 茶花现代家居用品(滁州)电子商务有限公司(暂定名,以工商登记机关最终核准名称为准,以下简称“标的公司”)。

●投资金额: 茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金现金出资人民币 1,000 万元,持有标的公司 100%股权。

●风险提示: 标的公司尚需办理工商注册登记相关手续,能否完成相关审批手续存在不确定性。标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

根据公司发展战略的需要,公司拟以自有资金现金出资人民币 1,000 万元投资设立全资子公司茶花现代家居用品(滁州)电子商务有限公司(暂定名,以工商登记机关最终核准名称为准),注册资本为人民币 1,000 万元。

(二) 董事会审议情况

公司于 2017 年 11 月 3 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次投资事项属于公司董事会决策权限,不需要提交公司股东大会审议。

(三) 本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：茶花现代家居用品（滁州）电子商务有限公司。

2、公司住所：安徽省滁州市苏滁现代产业园。

3、注册资本：人民币 1,000 万元。

4、出资方式及资金来源：公司以自有货币资金出资，公司持有其 100% 股权。

5、经营范围：塑料日用制品、塑料模具、家居用品、纸塑餐具、纸塑饮具的生产、加工、销售；生产、销售乳胶制品、竹木餐具；经营电子商务，在网上从事商贸活动（不含限制项目）；计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及维修、安装；企业管理咨询，商务信息咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

6、标的公司的董事会/执行董事及管理层的人员安排：拟从公司选派或从外部聘任。

上述相关信息最终以工商登记机关核准为准。

三、对外投资对公司的影响

随着公司业务体量的不断扩大、业务模式的不断丰富，对公司的运营管理和商业模式升级提出了更高的要求。设立电子商务公司正是实现平台服务整合，提高公司综合竞争实力的重要手段，以优质服务满足客户多样化的需求，进一步开拓市场，同时利用滁州地区的区位优势和苏滁现代产业园区内的产业集群优势，完善公司整体规划布局，实现产业生态资源的高效整合和无缝对接，从而达到降低供应链商业成本，实现各方共赢的目的，对公司具有积极的战略意义。

四、对外投资的风险分析

（一）存在的风险

1、标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。

2、标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

（二）应对风险的措施

1、公司董事会同意授权公司管理层依据法律、法规的规定积极跟进办理标的公司的工商注册登记等相关工作。

2、公司将利用自身经验及管理优势，促使其规范运作和加强风险防控，积极有效防范和降低风险。

3、公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

公司第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2017年11月4日