

梦百合家居科技股份有限公司

关于对外投资设立境外子公司的公告

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：**恒康美国公司（Healthcare US Co., Ltd.）
- **投资金额：**梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资5,000万美元投资设立恒康美国公司（以下简称“恒康美国”）。

● 特别风险提示：

- 1、本次对外投资行为需经商务主管部门、行政审批局、外汇管理部门等有关部门备案或审批后方可实施。
- 2、本次投资设立境外子公司，在实际运营过程中可能面临运营管理等方面的风险；
- 3、短期内不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

一、对外投资概述

为加速构建全球化战略产业布局，更好地服务现有客户，降低运输成本，缩短供货周期，增加供给弹性，提高客户满意度，同时拓展新的海外客户，寻求新的利润增长点，进一步提高市场占有率。公司拟出资 5,000 万美元在美国田纳西州投资设立恒康美国。

上述对外投资事项已经公司于 2018 年 6 月 11 日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，尚需商务主管部门、行政审批局、外汇管理部门等有关部门备案或审批。

本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：恒康美国公司（Healthcare US Co., Ltd.）

2、注册地：110 WESTFIELD RD KNOXVILLE, TN 37919-4851 KNOX COUNTY

3、注册资本：1000 股

4、经营范围：研究开发家用材料：以家居材料家居产品（家居布艺，软体家具，婴儿用品，海绵制品）为特色的设计，低回弹阻燃泡沫的生产，加工和销售；化学材料销售（不包括在危险材料中）；（非贮存）四异氰酸酯二苯基甲烷二异氰酸酯，辛酸亚锡，自产生产技术，设备，零部件，进口原辅材料。

5、出资方式：货币+实物资产（境内现金自有资金出资 600 万美元，设备实物出资 1,000 万美元；境外银行贷款 3,400 万美元。）

6、资金来源：自有资金+银行贷款

三、对外投资对上市公司的影响

公司于 2011 年 3 月 1 日在美国田纳西州投资成立 China Beds Direct LLC 作为公司的销售平台，多年来积累了丰富的客户资源。本次对外投资事项有利于公司更好地服务现有客户，降低运输成本，缩短供货周期，增加供给弹性，使公司产品实现当地生产、配套销售，提高公司整体竞争力，获得更多的客户资源，同时减少外部因素给公司带来的消极影响，符合公司全球化的品牌战略，符合公司及全体股东的利益。

项目建设存在一定周期，短期内不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

四、对外投资的风险分析

1、由于所在国在政治、经济、法律、文化、语言及意识形态方面与我国存在较大差异，如公司未能及时对管理理念及思路进行调整，可能存在经营不善风险，继而影响业绩。公司已于 2011 年 3 月 1 日在田纳西州投资建立销售平台，多年来，积累了较为丰富的境外经营管理经验，且对田纳西州当地的相关政策及文化习惯较为熟悉，且公司组建了具有国际化视野的管理团队，导致经营不善的风险较小。

2、本次对外投资行为需经商务主管部门、行政审批局、外汇管理部门等有关部门备案或审批后方可实施。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2018年6月12日