

## 喜临门家具股份有限公司 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：

#### ● 投资设立公司的名称：

香港子公司：Sleemon (HongKong) Investment Co., Ltd.（喜临门香港投资有限公司, 暂定名, 具体以注册登记为准, 以下简称“Sleemon (HongKong)”）；  
泰国子公司：Saffron Living Co., Ltd.（莎芬生活有限公司, 暂定名, 具体以注册登记为准, 以下简称“Saffron”）

#### ● 投资金额：990 万美元

#### ● 特别风险提示：

- 1、本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境外投资主管机关、商务主管机关、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性的风险。
- 2、境外子公司设立后在实际运营过程中可能面临国内外政治经济环境变化等风险。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

公司作为中国床垫行业的领军企业，始终致力于人类的健康睡眠，并将成为全球寝具行业的领先品牌作为目标。“走出去”是公司实现全球化战略、提高国际知名度的重要举措。目前，中美贸易摩擦不断升级，对中国境内的企业提出了挑战，也带来了机遇，提前布局海外工厂有利于规避国际贸易壁垒，迅速抢占市场份额。同时，在泰国地区设立工厂也有助于充分利用当地资源，进一步开拓东

南亚市场，响应国家“一带一路”的倡议。

综上，公司拟出资 990 万美元在香港设立全资子公司 Sleemon (HongKong)，由其与境内全资子公司浙江睿喜投资管理有限公司（以下简称“睿喜投资”）和浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称“软体公司”）共同投资在泰国设立子公司 Saffron。Saffron 拟定的注册资本为 950 万美元，其中 Sleemon (HongKong) 以货币形式出资 940.5 万美元，占注册资本的 99%，睿喜投资以货币形式出资 4.75 万美元，占注册资本的 0.5%，软体公司以货币形式出资 4.75 万美元，占注册资本的 0.5%。

（二）2018 年 8 月 22 日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

## 二、投资设立公司的基本情况

### （一）香港子公司的基本情况

- 1、公司名称：Sleemon (HongKong) Investment Co., Ltd.
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册地址：香港九龙观塘
- 4、注册资本：990 万美元
- 5、出资方式及资金来源：以货币形式出资，资金来源为公司自有、自筹或经公司决策审批后的其他资金
- 6、主营业务：投资管理，咨询服务

以上信息最终以香港有权注册登记机关登记的为准。

### （二）泰国子公司的基本情况

- 1、公司名称：Saffron Living Co., Ltd.
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册地址：泰国春武里府是拉差县
- 4、注册资本：950 万美元
- 5、出资方式及资金来源：以货币形式出资，资金来源为公司自有、自筹或

经公司决策审批后的其他资金

6、 主营业务：家具生产与销售、进出口业务

7、 股权结构

股东名称	认缴出资额（万美元）	出资额占比
Sleemon (HongKong)	940.5	99%
睿喜投资	4.75	0.5%
软体公司	4.75	0.5%
合计	950	100%

8、 其他股东情况

睿喜投资，系本公司全资子公司，于2017年6月1日注册成立于杭州市萧山区，法定代表人董逵，注册资本为1亿元人民币，主营业务为非证券业务的投资管理、咨询服务。截至2017年12月31日，经审计后的资产总额100,219,851.70元，净资产100,043,833.60元；2017年度实现营业收入0元，净利润43,833.60元。

软体公司，系本公司全资子公司，于2013年7月23日注册成立于浙江省绍兴市，法定代表人陈彬，注册资本为3亿元人民币，主营业务为软体家具生产与销售、进出口业务、仓储服务、房屋租赁、机械设备出租。截至2017年12月31日，经审计后的资产总额766,192,004.69元，净资产315,596,440.11元；2017年度实现营业收入219,832,319.97元，净利润16,403,381.79元。

以上信息最终以泰国有权注册登记机关登记的为准。

### 三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立境外子公司符合公司全球化的品牌战略和实际经营需要，一方面有利于进一步拓展国际市场特别是东南亚等“一带一路”沿线地区，并有效利用当地资源，降低运输成本，缩短供货周期，更好的服务现有客户；另一方面，随着中美贸易摩擦的不断升级，境外投资建厂可以有效防范可能带来的风险，规避国际贸易壁垒，迅速抢占市场份额。

#### 四、对外投资的风险分析

1、本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境外投资主管机关、商务主管机关、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性的风险。

2、境外子公司设立后在实际运营过程中可能面临国内外政治经济环境变化等风险

特此公告。

喜临门股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十三日