

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2019-047

菲林格尔家居科技股份有限公司 关于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：

- 拟设立子公司名称：上海菲林格尔企业发展有限公司（暂定，以工商部门核准为准）
- 拟投资金额：人民币 10,000 万元。
- 特别风险提示：本次设立子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。本次设立全资子公司投资收益存在不确定性的风险。

菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于设立投资公司的议案》，同意公司全资设立一家投资公司，注册资本 1 亿元人民币，全部以公司自有资金出资，公司持有投资公司 100% 的股权。由于受到工商部门公司注册相关政策变化的影响，公司拟变更上述设立投资公司事项，现将变更后设立子公司相关公告信息如下：

一、对外投资概述

1、根据公司发展及战略规划需要，为进一步提升盈利空间，拓展上下游产业链，加快公司产业布局，落实公司战略发展规划，公司拟全资设立上海菲林格

尔企业发展有限公司（暂定，以工商部门核准为准）（以下简称“子公司”），注册资本 1 亿元人民币，全部以公司自有资金出资，公司持有子公司 100%的股权。

2、公司于 2019 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于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《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

3、公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

公司名称：上海菲林格尔企业发展有限公司（暂定，以工商部门核准为准）

注册资本：人民币 10,000 万元

注册地址：上海（暂定，以工商部门核准为准）

经营范围：家居新材料科技、节能环保科技、新能源科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；从事环境科技、环保科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；商务信息咨询，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划；电脑图文设计、制作，从事计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，设计、制作、代理、发布各类广告；酒店管理，会务服务，展览展示服务；物业管理，建筑材料的批发、零售，建筑装饰装修建设工程设计与施工，水电安装；国内货物运输代理。（暂定，以工商部门核准为准）

公司类型：有限责任公司

出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司 100%股权。

上述各项内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。

三、本次投资对公司的影响

本次全资设立子公司是根据公司发展及战略规划需要,为进一步提升盈利空间,拓展上下游产业链,加快公司产业布局,落实公司战略发展规划。公司将子公司作为开展产业链上下游延伸、创新业务布局的主要平台,有效促进公司充分利用自身优势进行产品升级,拓展公司的盈利空间,以提升公司的核心竞争力和影响力。

本次全资设立子公司,无需签订对外投资合同。公司目前财务状况稳健,本次对外投资使用公司自有资金,不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。

四、本次投资的风险分析

本次全资设立的子公司,具体经营范围及营业期限等尚需取得工商部门的审批,具有不确定性。在实际运营过程中可能受到政策变化、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。

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。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、菲林格尔家居科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2019年8月28日