

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2020-015

菲林格尔家居科技股份有限公司 关于投资设立境外全资子公司的公告

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：

- 拟设立公司名称：菲林格尔科技（香港）有限公司（暂定，以当地主管机关核准登记为准）
- 拟投资金额：人民币 2,000 万美元。
- 特别风险提示：香港的法律、政策体系等与国内存在一定的差异，可能给境外子公司的设立及以后的运营带来一定的风险。本次设立境外全资子公司尚需取得省级商务厅、省级发展和改革委员会等有关部门的备案，及办理注册登记手续；能否完成相关审批手续存在不确定性。

一、对外投资概述

1、根据菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展及战略规划，完善公司战略布局，构建海外供应链、投资并购平台，进一步提升公司核心竞争力，公司拟在香港全资设立菲林格尔科技（香港）有限公司（暂定，以当地主管机关核准为准）（以下简称“子公司”），注册资本 2,000 万美元，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 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》。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

公司中文名称：菲林格尔科技（香港）有限公司（暂定，以当地主管机关核准登记为准）

公司英文名称：Vohringer Technology (HongKong) Co., Limited

执行董事：丁福如 DING FURU

注册资本：2,000 万美元

注册地址：Units 620, 6/F., Peninsula Centre, 67 Mody Road, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong（暂定，以当地主管机关核准登记为准）

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；进出口贸易。】（暂定，以当地主管机关核准登记为准）

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当地主管机关核准登记为准。

三、本次投资对公司的影响

本次投资设立境外全资子公司是根据公司发展及战略规划需要，完善公司战略布局，构建海外供应链、投资并购平台，进一步提升公司核心竞争力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

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

1、香港的法律、政策体系等与国内存在一定的差异，可能给境外子公司的设立及以后的运营带来一定的风险。

2、本次设立境外全资子公司尚需取得省级商务厅、省级发展和改革委员会等有关部门的备案，及办理注册登记手续；能否完成相关审批手续存在不确定性。

3、公司将尽快熟悉并适应当地的法律、政策体系等，密切关注该事项的实施过程和设立目标公司经营管理状况，切实降低和规避投资风险。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行后续信息披露义务。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十六次会议决议。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2020年4月27日