

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2020-029

菲林格尔家居科技股份有限公司

关于境外全资子公司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：

- 拟设立公司名称：菲林格尔家居科技（江苏）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：本次境外全资子公司对外投资设立全资子公司事项尚需相关政府部门审核批准，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。

一、对外投资概述

1、菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）境外全资子公司菲林格尔科技（香港）有限公司（以下简称“香港菲林格尔”）拟在江苏省丹阳市设立全资子公司菲林格尔家居科技（江苏）有限公司（暂定，以工商部门核准为准）（以下简称“江苏菲林格尔”），注册资本 2,000 万美元，全部以香港菲林格尔自有资金出资，香港菲林格尔持有江苏菲林格尔 100%的股权。

2、公司于 2020 年 7 月 10 日召开第四届董事会第十七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于境外全资子公司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《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：菲林格尔家居科技（江苏）有限公司（暂定，以工商部门核准为准）

注册资本：2,000 万美元。

注册地址：江苏省丹阳市（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，家居用品的设计，生产实木地板、各种复合地板、人造板、地板、整体橱柜、家具，销售自产产品并提供售后服务；上述同类产品、室内装饰用五金件、厨房家用电器、厨房手工具、烹调及民用电器加热设备、水暖管件、卫生设备及配件的批发、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务，从事货物和技术的进出口业务，道路货物运输（除危险化学品）。【依法需经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。（经营范围暂定，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：香港菲林格尔以自有资金出资，持有江苏菲林格尔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

香港菲林格尔投资设立江苏菲林格尔，可进一步加快完善公司战略布局和产能布局，融合丹阳经济开发区发展环境与政策优势，提升公司核心竞争力和行业影响力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。本次对外投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、本次投资的风险分析

本次境外全资子公司对外投资设立全资子公司事项尚需相关政府部门审核批准，具有不确定性。江苏菲林格尔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，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十七次会议决议。
特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2020年7月10日