

广东顶固集创家居股份有限公司
关于对外投资设立参股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司使用自有资金 400 万元与李国超共同投资设立广东柏晖科技有限公司（暂定名，名称及相关信息以市场监督管理部门核定为准）（以下简称“柏晖公司”）。本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

柏晖公司注册资本为 1000 万元，其中公司以货币出资 400 万元，出资比例为 40%，李国超以货币出资 600 万元，出资比例 60%。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合资对手方介绍

姓名：李国超

证件名称：中华人民共和国居民身份证

证件号码：44072119*****1914

通信地址：广州市海珠区艺洲路**号****房

李国超与公司、公司实际控制人、控股股东、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：广东柏晖科技有限公司（暂定名）
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册地址：佛山市南海区里水镇邓岗南隅村长屯路 5 号之二
- 4、注册资本：人民币壹仟万元
- 5、出资方式及股权结构：

股东名称	出资金额 (万元)	出资比例	出资方式
广东顶固集创家居股份有限公司	400	40%	货币
李国超	600	60%	货币
合计	1000	100%	

6、经营范围：工程和技术研究和试验发展；研究、开发、生产、加工、销售：建筑和安全用金属制品、金属工具、金属门窗、其他未列明金属制品、智能消费设备、工业自动控制系统装置。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

上述信息均以市场监督管理部门核定为准，具体信息待完成登记注册手续后，并取得企业法人营业执照后公司将履行信息披露义务。

四、对外投资合同的主要内容

甲方：李国超

身份证号：44072119*****1914

住所：广州市海珠区艺洲路**号****房

乙方：广东顶固集创家居股份有限公司

住所：广东省中山市东凤镇和穗工业园

法定代表人：林新达

甲乙双方协商共同投资设立广东柏晖科技有限公司（暂定名），注册地址佛山市南海区里水镇邓岗南隅村长屯路5号之二，公司类型为有限责任公司。注册资本1000万元，甲方以现金人民币6,000,000元(大写:人民币陆佰万元整)认缴出资，占公司注册资本的60%；乙方以现金人民币4,000,000元(大写:人民币肆佰万元整)认缴出资，占公司注册资本的40%。经营范围为工程和技术研究和试验发展；研究、开发、生产、加工、销售：建筑和安全用金属制品、金属工具、金属门窗、其他未列明金属制品、智能消费设备、工业自动控制系统装置。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

甲乙双方协议柏晖公司设立股东大会，不设董事会，设执行董事一名，不设监事会，设监事一名，设经理一名，执行董事或经理为柏晖公司的法定代表人。

协议规定本协议任何一方违反本协议的有关条款及其保证与承诺，均构成该方的违约行为，须承担相应的民事责任。在履行本协议过程中，协议各方如发生争议，可协商解决，如协商不成，任何一方均可向乙方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

协议自各方签字或盖章后生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的及对公司的影响

柏晖公司设立以后，能充分发挥公司与合作方的经验与技术优势，更好整合客户资源，有利于进一步完善公司产业布局，拓展公司业务范围，寻求新的业务增长点。有利于进一步提升公司的核心竞争力，实现公司长期可持续稳定发展。

本次对外投资决策程序合法有效，所使用资金为公司自有资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）存在的风险

1、参股公司成立后，其经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场需求与竞争、技术更新迭代、产能不足等方面带来的风险，未来经营效益亦存在一定的不确定性，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。

2、参股公司成立后，可能存在公司管理、人力资源等经营管理风险，公司将通过采取有效的内控机制，积极的经营策略来预防和控制上述可能存在的风险。

公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按规定及时披露相关进展情况。

六、备查文件

《广东顶固集创家居股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2019年4月27日