

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2018-056

索菲亚家居股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2018年10月24日以电子邮件、专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第四届董事会第二次会议的通知。本次会议于2018年10月29日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议2018年第三季度报告的议案》。公司2018年第三季度报告正文及全文请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向全资子公司中山市极点三维电子科技有限公司增资的议案》。

三维虚拟现实技术以建立实时三维视觉效果、满足定制家居网络销售的特需求的特点，可以有效帮助企业整合优化资源，完善传统营销模式，实施家居三维销售，为消费者提供全方位的家居导购和生产定制服务。

中山市极点三维电子科技有限公司（以下简称“极点三维”）为公司的全资子公司，主营3D VR虚拟现实O2O行业应用和三维软件的开发与销售。极点三维致力于解决家居行业、建材行业的视觉展示难题，以企业需求为导向，通过自主研发技术提供解决方案，让企业快速提升业绩精准营销。

经过近年的发展，目前极点三维主要团队位于广州。考虑到管理上的便利，以及三维技术在终端的应用和发展，公司计划向极点三维加大投资。为此，公

司董事会批准了以下事项：

（1）同意极点三维新增注册资本人民币4941.1245万元，由公司使用自有资金以货币形式全部认缴。极点三维注册资本由原本的58.8755万元变更为5000万元；新增注册资本可由公司视极点三维业务发展分批投入；

（2）批准极点三维公司迁移注册地，同时变更公司名称、注册地址，并根据业务需要增加经营范围（拟定公司名称、新注册地址、经营范围等授权公司管理层确认，并以工商行政管理部门核准为准）；

（3）授权公司管理层确认、办理极点三维变更上述事项所需的一切事项及必需手续，包括但不限于工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日