

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开第四届董事会第二十一（临时）次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。具体情况如下：

一、对外投资设立子公司概述

为进一步优化公司业务结构和资产结构，满足公司未来发展需要，公司拟使用自有资金在北京市设立全资子公司。根据公司章程的规定，本次交易在董事会审批权限内，无需经过股东大会批准。由于此次设立的公司为公司全资子公司，本次交易不构成关联交易，本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟投资设立子公司的基本情况

公司名称：东易日盛数装科技有限公司

注册资本：10050 万元

法定代表人：苏海玥

资金来源：公司自有资金

持股比例：公司持股 100%

组织形式：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室-3510

经营范围：工程勘察、工程设计；包装装潢设计；建设工程项目管理；施工总承包、专业承包、劳务分包；委托加工；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；销售家具（不从事实体店经营）、专用设备、通用设备、机械设备、化工产品、工艺品、礼品、建筑材料（不从事实体店经营）、五金交电（不含电动自行车）。

（上述公司名称、注册地址、经营范围等事项的描述以当地相关主管部门最终核准为准。）

三、对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响

1、本次对外投资的目的

为了满足当前及今后市场发展的需要，扩大市场份额，深化产业布局，提升公司在行业市场的影响力，提高综合竞争力。

2、本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是在进行充分市场调研的基础上做出的决策，但在经营过程中仍可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，明确经营策略，组建良好的经营管理团队，通过有效的内部控制和监督机制来防范和应对上述可能存在的风险，稳步推动新设子公司业务的顺利开展。

3、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响

本次投资对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，符合公司战略发展的方向，有利于提高公司经济效益，提升公司的竞争力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一一次（临时）会议决议。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十八日