

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于对全资子公司增资暨调整对外投资的公告

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4月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资暨调整对外投资的议案》。具体情况如下：

一、对外投资设立子公司概述

公司于2020年3月28日发布《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-020），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10,050万元在北京市设立全资子公司。具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

现公司对上述对外投资事项进行下列调整：

1、项目主体由拟设立全资子公司东易日盛数装科技有限公司调整为公司现有全资子公司北京睿筑国际工程设计有限公司；

2、全资子公司“北京睿筑国际工程设计有限公司”更名为“东易日盛数装科技有限公司”，注册资本由1,000万元增资至10,000万元，变更法定代表人并增加经营范围。

二、调整后项目的基本情况

公司名称：东易日盛数装科技有限公司

注册资本：10,000万元

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-2358(云创谷

经济开发中心集中办公区)

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(不从事实体店铺经营)、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(不从事实体店铺经营)、五金交电(不含电动自行车)。

(上述公司名称、经营范围事项的描述以当地相关主管部门最终核准为准。)

三、调整的目的、可能存在的风险及对公司的影响

1、调整目的和对公司的影响

公司本次进行内部业务整合和架构调整是基于公司审慎考虑，为优化业务链运作流程，加强对业务模块的科学管理，从而降低运营成本和提升管理效率，更好地发挥各子公司业务模块的战略优势。

2、存在的风险及控制措施

本次对全资子公司增资暨调整对外投资事宜符合公司业务发展的需要，但仍然可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将进一步健全和完善子公司的业务流程，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，稳步推动子公司业务的顺利开展。

3、本次调整对公司的未来财务状况和经营成果的影响

本次对全资子公司增资暨调整对外投资事宜为公司内部业务整合、架构调整符合公司整体战略，该全资子公司在公司合并报表范围内，不会对公司正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响，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五次会议决议。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日