

证券代码:喜临门

证券简称:603008

公告编号:2020-035

## 喜临门家具股份有限公司

### 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:

● 投资设立公司的名称:喜途科技有限公司(暂定名,具体以注册登记为准,以下简称“喜途科技”)

● 投资金额:5,000万元人民币

● 特别风险提示:

本次对外投资是基于公司战略规划和业务发展做出的审慎决策,但仍存在因政策、市场、管理等各方面不确定因素带来的风险,本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控,积极防范和应对风险。

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资的基本情况

为进一步提升公司品牌影响力,扩展公司产品销售渠道,公司结合自身战略规划和业务发展需要,拟出资5,000万元人民币设立全资子公司喜途科技,负责酒店渠道业务的开拓和发展。

2、2020年12月3日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

#### 二、投资设立公司的基本情况

1、公司名称:喜途科技有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、注册地址:浙江省杭州市萧山区

4、注册资本:5,000万元人民币

- 5、出资方式及资金来源：以货币形式出资，资金来源为公司自有、自筹或经公司决策审批后的其他资金
- 6、经营范围：计算机网络科技专业领域的技术开发、技术服务、设计、制作、代理发布各类广告、计算机软件、日用百货、家具的销售、商务信息咨询、酒店预订、度假预定、差旅管理、会务服务、展览、展示服务、培训服务。

以上信息最终以注册登记机关登记的为准。

### 三、对外投资对上市公司的影响

1、本次对外投资符合公司的战略规划和业务发展需要，一方面通过探索新的业务模式，有利于进一步拓展酒店渠道，培育新的利润增长点，实现公司可持续发展；另一方面，通过在酒店渠道实现品牌露出，创造新的床垫体验场景，可有效提升公司品牌的知名度和美誉度，从而提升公司综合竞争力。

2、本次对外投资将在充分保障公司营运需求、不影响公司生产经营的前提下进行，不会对公司财务状况和日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、本次对外投资对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响。

### 四、对外投资的风险分析

本次对外投资是基于公司战略规划和业务发展做出的审慎决策，但仍存在因政策、市场、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。同时，公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

喜临门股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月四日