

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：临2015-063

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于增资入股北京创想明天科技有限公司的对外投资公告

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：

- 投资标的名称：北京创想明天科技有限公司
- 投资金额：1000 万元
- 本次交易不构成关联交易
- 本次交易不构成重大资产重组
- 本公告中所涉及金额的币种为人民币

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

在新一代信息技术与制造业深度融合的工业 4.0 时代，智能制造正在引领传统制造方式产生深远变革，为积极推动定制家居行业由传统制造模式向智能化转型，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”或“好莱客”）利用北京创想明天科技有限公司（以下简称“创想明天”）在 3D 设计与生产软件系统等方面的技术优势，进一步加强 3D 技术在公司定制家居产品生产过程中的应用，增强公司智能制造的信息化优势。公司以现金出资 1000 万元增资入股创想明天取得其 25% 股权。

本次增资完成后，创想明天将扩充技术和营销团队，为好莱客的 3D 设计与生产软件系统做好技术服务保障，扩大好莱客在家居领域内的影响力，并加大对 WEB 和移动端产品的研发投入，打造全球领先的具有完全自主知识产权的跨平台 3D 核心引擎。

（二）董事会审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次出资在公司董事长批准权限内，无需提交公司董事会审议，亦无需提交公司股东大会批

准。

公司董事长签署与此次对外投资相关法律文件，并授权管理层办理相关增资手续。

(三) 本次交易中好莱客与创想明天不存在关联关系，本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

(一) 基本信息

名称	北京创想明天科技有限公司	注册号	110108003938335
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	法定代表人	王振宇
注册资本	50万元人民币	成立日期	2002年07月04日
住所	北京市海淀区罗庄南里宏嘉丽园1号楼1508室		
营业期限自	2002年07月04日	营业期限至	2022年07月03日
登记机关	海淀分局		
经营范围	技术服务、技术咨询。(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)		

(二) 增资定价依据

公司与创想明天原各股东综合考虑创想明天的账面净资产、市场地位、技术团队价值以及未来几年业绩增长预期等因素协商确定本次增资的价格。

(三) 股权结构

增资前创想明天的股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	王振宇	37.50	75.00
2	占莉	12.50	25.00
合计		50.00	100.00

增资后创想明天的股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	王振宇	37.50	56.25
2	广州好莱客创意家居股份有限公司	16.67	25.00
3	占莉	12.50	18.75
合计		66.67	100.00

（四）主要财务数据

单位：万元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
总资产	100.66	76.94
净资产	22.60	33.63
	2015年1-6月	2014年
营业收入	96.17	189.42
净利润	-11.03	3.14

注：以上财务数据未经审计。

三、增资协议的主要内容

1、增资价格：公司以现金 1000 万元认缴创想明天本次新增的注册资本 16.67 万元，其中 16.67 万元为注册资本，其余计入创想明天资本公积金。本次增资完成后，公司持有创想明天 25% 股权。

2、付款方式：公司以现金支付增资款 1000 万元至创想明天指定银行账户。

3、在本次增资完成后，创想明天的注册资本增加到不少于 1000 万元，具体增资方案由创想明天董事会拟订后经股东会通过后实施。

4、本次增资完成后，公司提名 1 名董事成员进入创想明天董事会，创想明天的现有经营班子基本保持不变。

四、对外投资的目的和对公司的影响

本次增资创想明天是从公司长期发展战略规划审慎实施的，公司将在行业领先的智能制造技术依托下，利用创想明天为公司提供的 3D 设计和生产软件系统等行业先进技术，进一步优化信息化生产系统和过程，建立一个高度灵活的个性

化和数字化的生产模式。本次对外投资资金来源于公司自有资金，对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。

五、对外投资的风险分析

1、本次增资完成后，公司与创想明天形成战略合作关系，但创想明天能否与公司形成协同效应存在一定的不确定性。

2、本次对外投资过程中将受宏观经济、行业环境、投资标的公司经营管理状况等多种不确定因素影响，如果创想明天不能在研发软件方面保持技术领先优势，公司投资收益将面临一定的不确定性。

六、备查文件

广州好莱客创意家居股份有限公司与北京创想明天科技有限公司及其股东签订的《增资协议书》

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司

董事会

2015年9月18日