

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2020-036

索菲亚家居股份有限公司

关于公司设立全资子公司暨对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或“公司”）召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司设立全资子公司暨对外投资的议案》，同意公司使用自有资金设立全资子公司“广州索菲亚供应链有限公司”（暂定名，以工商局核准为准）。

本次公司对外投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准；此外，本次公司对外投资不构成关联交易，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、投资主体介绍

本次对外投资项目实施主体为索菲亚，基本信息如下：

名称：索菲亚家居股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册资本：91237.0038 万元

住所：广东省广州市增城区永宁街郭村仙宁路2号

经营范围：家具制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

三、投资标的基本情况

（一）公司名称：广州索菲亚供应链有限公司（暂定名，以工商行政管理局最终核准的为准，以下简称“标的公司”）；

（二）公司类型：有限责任公司；

（三）注册地：广东省广州市（具体住所地以工商管理部门登记为准）；

（四）注册资本：1 亿元；

（五）经营范围：供应链管理及相关配套服务；与供应链相关的信息咨询及技术咨询（不含限制项目及人才中介服务）；商品批发贸易；商品零售贸易；（由公司管理层按照推进项目需要调整，最终以工商行政管理局最终核准的为准）

（六）组织架构：标的公司不设董事会，设执行董事一人兼任法定代表人；不设监事会，设监事 1 人；设立总经理 1 人。

（七）股权结构：公司认缴标的公司 100%注册资本，持股占比 100%；

（八）资金来源以及出资方式：公司使用自有资金以货币形式出资，可以采取分期出资的方式。

四、对外投资的目的、风险和影响

（一）投资的目的

经过十多年的快速发展，公司在中国东南西北中建成了七大制造基地，完成全国的工业布局。与此同时，公司持续不断投入建设信息系统，已经形成了完善的贯穿前中后台的信息平台，相当于一个虚拟工厂，全面支撑并指导实体工厂的日常运作。

面对激烈的市场竞争，索菲亚分布在全国的制造基地需要实现集中采购，实现构建总部监控下的低风险、低成本和高效的供应体系；成立标的公司有利于强化总部供应链体系，打造企业的长期竞争优势，可以使索菲亚的供应链运作达到最优化，减少运营成本，同时提高资金结算的效益，降低企业面临的风险。该项目重点在于索菲亚整个集团内部多组织供应链的运营与优化，通过对集团内部下属企业的供应链实施整合、协作，形成优化后的集团级供应链系统。成立该子公司能够给集团管理带来整体效益的提升。

（二）投资的风险和影响

尽管公司已经积累了较丰富的企业管理经验，建立了规范的法人治理结构和健全有效的内部控制制度，生产经营能有序进行，但如果公司对于服务类经营管理能力不能进步提高，将会对公司的发展构成一定制约风险。对此公司需要进一步完善现有管理体系和内控制度、提高管理能力和经营效率，加强对标的公司的控制。

五、独立董事意见

公司独立董事谭跃、谢康、郑敏发表独立意见如下：

1、本议案在提交董事会会议审议前，已得到了我们的事前认可。2、本次对外投资金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。3、公司本次交易使用的资金全部为自有资金，不存在变相改变募集资金用途的情况。该项目的开展不会对公司的正常经营活动造成影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。综上所述，我们同意本议案。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十八日