

华丽家族股份有限公司

关于设立境内子公司的公告

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。

2014年11月18日，华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于设立境内子公司的议案》，董事会同意公司出资10,000万元成立全资子公司华丽家族创新投资有限公司（暂定名）。现将本次设立子公司的情况公告如下：

一、本次拟成立子公司的情况

- （一）公司名称：华丽家族创新投资有限公司（暂定名）
- （二）注册资本：10,000万元（根据实际需要分期分批到位）
- （三）股东的出资情况如下：

公司拟分期出资10,000万元，占其注册资本的100%

- （四）经营范围：科技项目投资；股权投资；实业投资；投资咨询与投资管理。（上述经营范围以工商局核准为准，涉及许可经营凭许可证经营）。
- （五）公司类型：有限责任公司
- （六）注册地点：西藏

（以上事项以工商行政管理机关核准为准）

二、出资合同的主要内容

本次出资事项由公司在成立的全资子公司章程中作出约定，故无需签定对外投资合同。

三、本次出资设立子公司的目的及对公司的影响

为适应公司未来业务发展需要，公司拟出资设立华丽家族创新投资有限公

司（暂定名），负责境内开展新兴产业、高科技项目等股权投资，有助于进一步拓展公司的业务范围并培养新的利润增长点，为公司主营业务的转型迈出坚实一步。

四、本次出资设立子公司的风险分析

本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、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，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十八日