

湖南梦洁家纺股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“梦洁股份”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。现将本次设立全资子公司的情况公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司拟用自有资金出资 5,000 万元设立全资子公司，子公司名称为：大管家家居服务有限公司（名称已经工商部门核准，以下简称“大管家”或“子公司”）。

2、本次投资所必需的审批程序

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次股权转让不构成关联交易，也不构成《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

梦洁股份是子公司的唯一投资主体，无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：大管家家居服务有限公司；
- 2、注册资本：5,000 万元人民币，公司出资比例为 100%；
- 3、法定代表人：姜天武
- 4、资金来源：公司自有资金；
- 5、拟定经营范围：家庭劳动服务；物业管理；园林绿化；清洁服务；管道

疏通维修；家电维修；房屋家具维修；配匙及开锁服务(须经公安机关备案)；软装设计；洗染服务（限收活）；家居用品洗护；生活配送；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；销售纺织品、家居用品、家俱及配件配饰、防盗报警器、门窗锁具、生活日用品。

以上信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的和对公司的影响

大管家的设立是为了更好的实施公司互联网+CPSD（C 为顾客，P 为产品，S 为服务，D 为渠道）战略，打造极致的服务体系，更好的进行服务业务的开展，有利于保持公司持续健康稳定的发展，符合公司的需求和长远规划。

2、对外投资存在的风险

上述设立子公司事宜经公司董事会审议通过后，需要按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

2016 年 7 月 30 日