

## 东易日盛家居装饰集团股份有限公司

### 关于设立雄安分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日召开第四届董事会第十二次（临时）会议，会议审议通过了《关于设立雄安分公司的议案》，为保证分公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权经营管理层办理各项具体事宜，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。

根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审定。本次设立分支机构事宜亦不构成重大资产重组和关联交易。

#### 一、拟设立分公司的基本情况

1、拟定公司名称：东易日盛家居装饰集团股份有限公司雄安分公司（最终以工商登记为准）

2、公司性质：其他股份有限公司分公司（上市）

3、拟定住所：河北省保定市雄县雄州路北段大运加油站南行200米路西中交二局南侧

4、拟定经营范围：建筑装修装饰工程专业承包；室内装饰设计服务；工程咨询；技术咨询；零售家具。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

上述拟设立分支机构的基本情况最终以工商登记机关核准为准。

#### 二、投资目的、存在风险和对公司的影响

##### 1、设立分公司的目的

雄安新区的建设战略布局为建设绿色、现代、智慧的未来之城，公司作为装饰装修领域率先通过国家认证的高新技术企业、装配式建筑装修产业基地，积极响应雄安新区的建设布局，拟定在雄安新区设立分公司，负责拓展公司在雄安新

区及其周边地区的业务。

公司将发挥自身在建筑装饰设计、施工等领域的科技创新与综合配套服务优势，积极参与雄安建设，为社会提供更舒适的健康科技人居环境。

公司设立雄安分公司将有利于开拓京津冀地区市场，提高公司业务区域的覆盖率和市场占有率进而提升公司的综合竞争力及品牌影响力，也符合公司未来规划，符合全体股东利益。

## 2、对公司的影响及存在的风险

本次设立雄安分公司，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次在雄安新区设立分公司，需按规定办理工商登记手续，因新区政府政策可能存在变化等因素，存在无法设立或设立时间较长等风险，公司将积极开展设立分公司的工商登记等事宜。

## 三、备查文件

公司第四届董事会第十二次（临时）会议决议。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十月三十一日