

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据业务发展需要，东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资人民币5000万元在北京市朝阳区设立全资子公司网家科技有限责任公司（拟用名）。

2、对外投资审批程序

公司2014年8月14日召开的第三届董事会第五次临时会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司8月15日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第五次临时会议决议的公告》

根据《公司章程》等相关规定，本项对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、本项对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）出资方式

公司以自有资金出资。

（二）拟设立的全资子公司的基本情况

1、拟定名称：网家科技有限责任公司

2、拟定注册资本：人民币5000万元

3、拟定住所：北京市朝阳区东大桥路8号1号楼17层2005室

4、拟定经营范围：软件开发、销售；软件产品销售；软件技术服务；电子产品；计算机信息技术服务；电子商务；互联网服务；网络经营（经营建网站、

网销)。

以上信息以工商行政管理部门核准后的信息为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的及对公司的影响

为适应行业发展趋势与公司信息化建设需要,公司设立网家科技有限责任公司(拟用名)。成立之初,该子公司将作为公司信息化建设的平台,开发适合家居装饰行业和公司发展需要的行业应用软件和运营管控系统,同时为公司电子商务领域的拓展提供技术服务支持和保障。

该子公司的设立将有利于公司信息化建设的统一规划和协调实施,有利于集中公司优质的研发和创新资源,节约开发和测试成本。

该子公司的设立符合公司长期战略规划 and 未来业务发展的需要。后期该子公司将作为公司统一的信息化产品和信息技术服务的运营平台。一方面,更好的满足公司内部信息化和电子商务领域的技术需求,另一方面,在形成完善和成熟的行业解决方案后,将致力于为家居装饰行业客户提供标准化或定制化的软件产品和服务。

本次出资由公司自有资金投入,公司持有该子公司100%的股权。本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

2、存在的风险

由于本次投资可能存在行业竞争、经营与管理、市场等方面的风险。请广大投资者理性投资,注意投资风险。公司将积极关注该项目的进展情况,并及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、《第三届董事会第五次临时会议决议的公告》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一四年八月十四日