证券代码：002713　　证券简称：东易日盛　　公告编号：2014-045

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于设立投资公司的公告

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2亿元在上海市设立全资子公司东易日盛投资有限公司（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《关于设立投资公司的议案》，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，本项对外投资经公司董事会审议通过后，尚需提请2014年第三次临时股东大会审议。

3、为保证投资公司设立的顺利实施，待股东大会审议通过后，董事会授权总经理杨劲女士负责办理投资公司设立的具体事宜。

4、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）拟设立的投资公司的基本情况

1、拟定名称：东易日盛投资有限公司

2、拟定注册资本：人民币2亿元

3、拟定住所：上海市

4、拟定经营范围：资本投资服务、其他资本市场服务。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

设立投资公司是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。投资公司设立后，将围绕主业，通过股权投资、财务投资等灵活的投资机制和方式，延伸产业链，培育新的利润增长点；利用投资公司平台，创新业务模式，拓展公司业务领域，使公司达到产业经营和资本经营的良性互补，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。

本次出资由公司以自有资金投入，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

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站