

华丽家族股份有限公司

关于设立境外子公司的公告

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《关于设立境外子公司的议案》，董事会同意公司在英属维尔京群岛注册成立全资子公司华丽家族投资有限公司（Deluxe Family Investment Co., Limited）。现将本次设立境外子公司的情况公告如下：

一、本次拟成立境外子公司的情况

（一）公司名称：华丽家族投资有限公司（Deluxe Family Investment Co., Limited）

（二）注册资本：50,000 美元（未来将根据实际需要决定是否增资）

（三）经营范围：国际投资及贸易

（四）企业类型：投资控股公司

（五）注册地点：英属维尔京群岛

（以上事项具体以最终核准的资料为准。）

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

为进一步拓展公司未来业务范围，公司拟在英属维尔京群岛出资设立华丽家族投资有限公司，其将作为公司在港澳台地区开展股权投资业务的平台，为公

司未来可持续发展、寻求新的利润增长点创造机遇和有利条件。

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，但仍面临境外文化背景、政治环境和法律规范等差异所带来的不确定性，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