

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 投资标的名称：浙江神灯生物科技有限公司
- 投资金额：1,500万元
- 本次投资不构成关联交易
- 本次投资不构成重大资产重组
- 本公司中所涉及金额的币种为人民币

（一）对外投资概述

近日，喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“喜临门”）与浙江神灯生物科技有限公司（以下简称“神灯科技”）及其股东蒋明达、汪嘉恒、胡寅宸、徐春辉、吕宏、杭州皮秒科技有限公司（以下简称“皮秒科技”）、宁波市天使投资引导基金有限公司（以下简称“天使投资公司”）共同签订了《关于浙江神灯生物科技有限公司投资协议》。公司参与神灯科技的本次增资扩股，以现金出资1,500万元，取得神灯科技本次增资扩股后总股本35%的股权。

（二）董事会审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司投资决策管理制度》的规定，本次出资在董事会授权总经理办公会决定投资事项的职权范围内，并授权公司管理层签署与本次对外投资相关法律文件，办理相关增资手续，无需提交公司董事会审议，亦无需提交公司股东大会批准。

（三）本次交易中公司与神灯科技不存在关联交易，本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

（一）投资主体的基本情况

（二）基本信息

喜临门家具股份有限公司 关于增资入股浙江神灯生物科技有限公司的对外投资公告

名称	浙江神灯生物科技有限公司	注册号	33030000123471
注册资本	14205万元	成立日期	2015年01月14日
注册地址	宁波市江北区洪塘路156号幢219室		
营业期限	2015年01月14日至长期		
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务：电子产品、通讯设备、自动控制系统、机械设备及配件、电子标签、电子元件、家用电器、家用计算机及系统集成、电脑设备、音响设备、电子产品的技术开发、技术服务、零售、网上购销、维修、网上销售；网上购销：电子产品、通讯设备、家用电器、家用计算机及系统集成、电脑设备、音响设备、电子产品的网上购销；网上日用品的批发、零售；网上检测与控制系统的研究。		

增资方案

1、神灯科技及其原股东依据之前签署的《浙江神灯生物科技有限公司增资扩股协议书》拟募集资金1,500万元。

2、公司与《浙江神灯生物科技有限公司增资扩股决议书》中对于神灯科技的估值，同意增加神灯科技的增资扩股，投入资金人民币1,500万元，取得神灯科技本次增资扩股后总股本35%的股权。

（三）股权转让

出资人	出资额	出资方式	持股比例
蒋明达	720万元	以技术方式认缴	51.1%
汪嘉恒	100万元	以技术方式认缴	7%
胡寅宸	30万元	以技术方式认缴	2.1%
徐春辉	140万元	以技术方式认缴	9.8%
吕宏	160万元	货币	11.2%
宁波市天使投资引导基金有限公司	107.65万元	货币	7.5%
合计	1428.65万元		100%

增资后神灯科技的股权结构如下：

出资人	出资额	出资方式	持股比例
蒋明达	720万元	以技术方式认缴	51.1%
汪嘉恒	100万元	以技术方式认缴	7%
胡寅宸	30万元	以技术方式认缴	2.1%
徐春辉	140万元	以技术方式认缴	9.8%
吕宏	160万元	货币	11.2%
宁波市天使投资引导基金有限公司	107.65万元	货币	7.5%
合计	1428.65万元		100%

增资后神灯科技的股权结构如下：

出资人	出资额	出资方式	持股比例
蒋明达	720万元	以技术方式认缴	51.1%
汪嘉恒	100万元	以技术方式认缴	7%
胡寅宸	30万元	以技术方式认缴	2.1%
徐春辉	140万元	以技术方式认缴	9.8%
吕宏	160万元	货币	11.2%
宁波市天使投资引导基金有限公司	107.65万元	货币	7.5%
合计	1428.65万元		100%

增资后神灯科技的股权结构如下：

出资人	出资额	出资方式	持股比例
蒋明达	720万元	以技术方式认缴	51.1%
汪嘉恒	100万元	以技术方式认缴	7%
胡寅宸	30万元	以技术方式认缴	2.1%
徐春辉	140万元	以技术方式认缴	9.8%
吕宏	160万元	货币	11.2%
宁波市天使投资引导基金有限公司	107.65万元	货币	7.5%
合计	1428.65万元		100%

（四）主要财务数据

截止2015年9月30日，神灯科技总资产为1,190.40万元，净资产为80.74万元；营业收入0.00万元，净利润为-10.26万元。以上财务数据未经审计。

1、资金用途：拟将本次募集的资金专项用于脑电波和人体生物电采集及其相关产品、技术的研发、应用、生产和销售等主营业务。神灯科技开展的上述主营业务特别是其中的研发工作，应优先满足喜临门主营业务的研发需求。因此，神灯科技的团队将与喜临门协同合作，以期快速研发并生产健康睡眠产品。

2、技术优势：由神灯科技团队利用原有及本次募集的资金研发所得之成果，其技术及相关知识产权应归属于神灯科技。但喜临门有权在技术成果有效期内有偿使用，并在技术成果转化转让时享有优先购买权。喜临门应利用自身的产品及市场优势，为神灯科技研发的技术提供产品落地渠道，最终实现双方共赢。

3、投资款支付时间安排：本协议签署之日起15个工作日内喜临门将人民币750万元支付首期投资款。本协议签署之日起6个月内，待头戴接触式睡眠监测产品样机试制成功且月销售量过万，喜临门将支付二期投资款人民币750万元至上述账户；神灯科技应保证在本协议签署之日起12个月内喜临门为唯一投资方，若非喜临门书面同意，不得以任何形式吸纳新股东，不得向其出售公司股份。

4、对外投资的目的和对公司的影响

公司与神灯科技合作，有助于公司进一步拓展产品线，丰富产品线，提升公司综合竞争实力。

5、对外投资的必要性

公司与神灯科技合作，有助于公司进一步拓展产品线，丰富产品线，提升公司综合竞争实力。

6、对外投资的风险

公司与神灯科技合作，有助于公司进一步拓展产品线，丰富产品线，提升公司综合竞争实力。

7、对外投资的决策程序

公司与神灯科技合作，有助于公司进一步拓展产品线，丰富产品线，提升公司综合竞争实力。

8、对外投资的披露

公司与神灯科技合作，有助于公司进一步拓展产品线，丰富产品线，提升公司综合竞争实力。

9、对外投资的会计处理

公司与神灯科技合作，有助于公司进一步拓展产品线，丰富产品线，提升公司综合竞争实力。

10、对外投资的其他情况

公司与神灯科技合作，有助于公司进一步拓展产品线，丰富产品线，提升公司综合竞争实力。

11、对外投资的其他情况

公司与神灯科技合作，有助于公司进一步拓展产品线，丰富产品线，提升公司综合竞争实力。

12、对外投资的其他情况

公司与神灯科技合作，有助于公司进一步拓展产品线，丰富产品线，提升公司综合竞争实力。

13、对外投资的其他情况

公司与神灯科技合作，有助于公司进一步拓展产品线，丰富产品线，提升公司综合竞争实力。

14、对外投资的其他情况

公司与神灯科技合作，有助于公司进一步拓展产品线，丰富产品线，提升公司综合竞争实力。

15、对外投资的其他情况

公司与神灯科技合作，有助于公司进一步拓展产品线，丰富产品线，提升公司综合竞争实力。

16、对外投资的其他情况

公司与神灯科技合作，有助于公司进一步拓展产品线，丰富产品线，提升公司综合竞争实力。

17、对外投资的其他情况

公司与神灯科技合作，有助于公司进一步拓展产品线，丰富产品线，提升公司综合竞争实力。

18、对外投资的其他情况

公司与神灯科技合作，有助于公司进一步拓展产品线，丰富产品线，提升公司综合竞争实力。

19、对外投资的其他情况

公司与神灯科技合作，有助于公司进一步拓展产品线，丰富产品线，提升公司综合竞争实力。

20、对外投资的其他情况

公司与神灯科技合作，有助于公司进一步拓展产品线，丰富产品线，提升公司综合竞争实力。

21、对外投资的其他情况

公司与神灯科技合作，有助于公司进一步拓展产品线，丰富产品线，提升公司综合竞争实力。

22、对外投资的其他情况

公司与神灯科技合作，有助于公司进一步拓展产品线，丰富产品线，提升公司综合竞争实力。

23、对外投资的其他情况

公司与神灯科技合作，有助于公司进一步拓展产品线，丰富产品线，提升公司综合竞争实力。

24、对外投资的其他情况

公司与神灯科技合作，有助于公司进一步拓展产品线，丰富产品线，提升公司综合竞争实力。

25、对外投资的其他情况

公司与神灯科技合作，有助于公司进一步拓展产品线，丰富产品线，提升公司综合竞争实力。

26、对外投资的其他情况

公司与神灯科技合作，有助于公司进一步拓展产品线，丰富产品线，提升公司综合竞争实力。

27、对外投资的其他情况

公司与神灯科技合作，有助于公司进一步拓展产品线，丰富产品线，提升公司综合竞争实力。

28、对外投资的其他情况

公司与神灯科技合作，有助于公司进一步拓展产品线，丰富产品线，提升公司综合竞争实力。

29、对外投资的其他情况

公司与神灯科技合作，有助于公司进一步拓展产品线，丰富产品线，提升公司综合竞争实力。

30、对外投资的其他情况

公司与神灯科技合作，有助于公司进一步拓展产品线，丰富产品线，提升公司综合竞争实力。

31、对外投资的其他情况

公司与神灯科技合作，有助于公司进一步拓展产品线，丰富产品线，提升公司综合竞争实力。

32、对外投资的其他情况

公司与神灯科技合作，有助于公司进一步拓展产品线，丰富产品线，提升公司综合竞争实力。

33、对外投资的其他情况

公司与神灯科技合作，有助于公司进一步拓展产品线，丰富产品线，提升公司综合竞争实力。

34、对外投资的其他情况

公司与神灯科技合作，有助于公司进一步拓展产品线，丰富产品线，提升公司综合竞争实力。

35、对外投资的其他情况

公司与神灯科技合作，有助于公司进一步拓展产品线，丰富产品线，提升公司综合竞争实力。

36、对外投资的其他情况

公司与神灯科技合作，有助于公司进一步拓展产品线，丰富产品线，提升公司综合竞争实力。