

## 索菲亚家居股份有限公司

### 关于华北生产基地二期投资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于华北生产基地二期投资计划的议案》，现将主要内容公告如下：

#### 一、华北生产基地项目情况和最新进展

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施华北生产基地投资计划的议案》，设立索菲亚家居（廊坊）有限公司（以下简称“廊坊索菲亚”）积极推进华北生产基地的建设投产；2013年4月22日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于华北生产基地一期投资具体计划的议案》，对一期投资项目（以下简称“一期项目”）的具体计划进行安排，并决议给予廊坊索菲亚6,000万额度的财务资助额度，以保证廊坊索菲亚启动生产和顺利运营。

经公司、廊坊索菲亚与廊坊经济技术开发区管理委员会（以下简称“开发区管委会”）积极协商、共同努力，廊坊索菲亚分别于2013年9月、2013年10月取得投资地块的国有土地使用证和附着物资产中厂房、行政楼、综合楼的房产证。

目前，廊坊索菲亚对华北生产基地的建设与生产组织正有序推进，自2013年5月投入试产以来，廊坊索菲亚一直按照试产情况调整华北生产基地的生产经营，逐步提高试产产能，目前日产能已超过150单。

#### 二、二期投资计划方案

##### （一）投资方案

根据华北生产基地投资计划的一期项目的进展与对未来经营情况的预期，为把握住定制家居行业发展的机遇，公司拟加大对廊坊索菲亚的投入，启动华北生产基地投资计划的二期投资（以下简称“本项目”或“二期项目”）。二期项目拟投入

资金 34,000 万元，其中，以超募资金向廊坊索菲亚增资方式投入 10,000 万元，以公司用自有资金向廊坊索菲亚提供财务资助或廊坊索菲亚进行银行贷款方式投入 24,000 万元。公司所投入的超募资金将会存入廊坊索菲亚专门设立的募集资金专户进行监管。

二期项目公司拟向廊坊索菲亚增加投入 34,000 万元，其中，固定资产投资 29,000 万元，用于建设多层厂房、自动化立体仓库和生产配套所需综合楼和购置新的生产线；流动资金投入 5,000 万元，用于廊坊索菲亚二期项目的生产运营日常所需。

公司本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## （二）项目实施主体情况简介

二期项目由廊坊索菲亚实施，廊坊索菲亚主要情况如下：

公司名称：索菲亚家居（廊坊）有限公司

注册资本：壹亿元

实收资本：壹亿元

股东情况：公司持股廊坊索菲亚 100%。实施二期项目后，公司持股情况不变。

经营范围：加工厨房设备、家具、纺织品、家居用品，销售本公司产品；室内装修工程设计与安装。

2012 年度（经审计）廊坊索菲亚资产总额为 99,836,762.67 元，负债总额 70,505.72 元，净资产 99,766,256.95 元，无营业收入（廊坊索菲亚于 2012 年 11 月设立）。截至 2013 年 9 月末（未经审计），廊坊索菲亚资产总额为 202,024,931.98 元，负债总额为 103,142,543.54 元，净资产 98,882,388.44 元，营业收入 27,224,743.88 元。

## （二）拟建设工程简介

二期项目拟建设如下工程：

多层厂房：占地约 12,000 平方米，建筑面积约 50,000 平方米，拟作 35 万套定制衣柜及配套家具生产线部分厂房（本次新增年产能为 27 万套）、趟门生产线厂房及满足未来再投资需要的预备厂房；

自动化立体仓库：拟占地 6,000 平方米，建筑面积约 6,000 平方米，立体仓库采用高层货架、立体储存，能充分利用仓库的垂直空间，单位面积储存量远大于普通的单层仓库，可以有效节约仓储占地面积，对地面空间利用率较高。仓库作业全部实现机械化和自动化，采用计算机进行仓储管理，配套设备多，需要的基建和设备投资高，对技术及管理人员培训等要求较高；

生产配套所需综合楼：拟占地 1,600 平方米，建筑面积约 9,000 平方米，建成后可为 800 名员工提供住宿；

以上拟建工程预计投资 19,000 万元，加上生产设备投资 10,000 万元，预计本项目固定资产投资总计 29,000 万元，另投入 5,000 万元作为生产经营所需的流动资金。

### （三）拟生产方案简介

#### 1、主要产品及产能

廊坊索菲亚第二期建成投产后，可以生产加工定制衣柜柜身、各规格系列趟门及配套抽芯产品等。各产品预计产能如下：

- （1）年产 55 万扇趟门加工生产线及其配套设施；
- （2）年产 27 套万柜身加工生产线及其配套设施；
- （3）年产 100 万件抽芯生产线及其配套设施。

#### 2、主要设备选型

本项目新增主机器设备及辅助设施明细情况如下表：

序号	设备名称	单位	数量
1	电子开料锯	台	6
2	电子开料锯	台	2
3	推台锯	台	5
4	异形板加工	台	1
5	柔性封边机	条	4
6	直线封边机	台	4
7	加工中心	台	2
8	钻孔加工中心	台	2
9	排钻加工中心	台	3

10	三排钻	台	12
10	门铰钻孔机	台	4
11	空压机	套	4
13	除尘系统	套	4
14	叉车	台	4
15	电瓶叉车	台	4
合计			61

### 三、项目必要性及风险

#### (一) 投资目的及其必要性

##### 1、有利于进一步完善公司在华北和东北地区的布局

廊坊经济技术开发区位于首都北京与中国最大港口城市天津之间，距北京首都国际机场 60 公里，距天津机场 70 公里，距天津港 105 公里。开发区紧邻京津塘高速，从开发区到北京、天津车程均不超过一小时。区域路网密集程度高，对外交通条件良好。优越的地理位置，有利于整合家具市场的原材料采购、家具生产与销售物流，提高家具物流效率和降低企业成本。

华北地区和东北地区是索菲亚成长最快的市场，华北地区和东北地区 2012 年销售收入同比增幅分别达到 26.48%和 48.36%，销售占比也达到 18.26%和 7.20%。由于地理的原因，从广州出发到华北地区和东北地区的运输路途遥远，时间较长，增加了经销商的成本且降低了消费者的满意度。二期项目进一步建设华北生产基地，提高生产能力，将显著提高供货能力和供货速度，满足华北和东北两大市场快速增长的需求。

##### 2、提升产品和服务品质，巩固品牌影响力的需要

随着整个定制衣柜的行业的发展，产能的限制和服务速度成为很多企业发展的瓶颈。近年来，索菲亚品牌不断成长，市场份额逐年上升，在消费者心目中已经树起了良好的口碑和形象。公司在旺季时面临产品供不应求的局面，产能瓶颈依然存在。一期项目投入后，瓶颈将得到较大缓解，但依然面临仓储面积不足、效率不高、生产线产能不足以满足未来预期市场需要、员工生活区不足等问题。二期项目投资建设定制衣柜生产线与仓储、生活配套，有助于进一步加快突破产能瓶颈，优化生产布局，公司可以利用自身制造优势和信息

化优势，更及时满足消费者对设计、安装等专业服务的要求，提高服务质量，使得公司在与其他品牌的竞争上脱颖而出，市场占有率不断提高。

### 3、有助于提高索菲亚的盈利能力

近年来，公司在华北地区和东北地区的销售保持快速增长态势，2011年华北地区和东北地区销售额增长幅度分别高达67.58%和88.51%，2012年在市场前景气度整体下降的情况下，这两个市场的增幅依然达到26.48%和48.36%。随着华北和东北市场的进一步开拓，预计公司华北地区和东北地区的销售仍能够保持快速增长，本项目将为索菲亚持续、稳定、快速的发展提供新的动力。

## （二）项目的风险分析

### 1、建筑规划风险

廊坊索菲亚已经取得一期项目和二期项目投资所在地块的国有土地使用证，也已取得原土地附着物等资产中行政楼、厂房、综合楼的房产证，但二期项目设计方案仍需向规划局报批，面临现有计划不能得到规划局批准的风险。

公司与廊坊索菲亚将积极研究廊坊当地工厂建设习惯，与相关机构进行主动沟通，在制定具体规划报批时，充分考虑当地习俗与相关机构的意见，以保证具体规划既满足公司发展需要，也为相关机构接受。

### 2、市场风险

通过投资建设华北生产基地二期项目，公司定制衣柜系列产品的生产和加工能力将再一次得到大幅提升。虽然定制衣柜行业未来的市场空间巨大，发展速度较快，为本项目的顺利实施提供了有力保障，但是若销售收入增长速度低于预期，或公司市场开拓不力，将面临新增产能不能及时消化、产能利用率下降的风险。对此公司将加大市场拓展力度，同时根据自身在技术、品牌、营销网络等方面的优势制定详细的营销策略，提高公司产品的品牌知名度和市场占有率。

### 3、管理风险

通过投资建设华北生产基地二期项目，公司的生产经营规模进一步扩大，将对现有的管理体系、管理人员提出更高的要求。尽管公司已经积累了较丰富

的企业管理经验，建立了规范的法人治理结构和健全有效的内部控制制度，生产经营能保持有序运行，但是如公司管理水平不能随公司业务规模的扩大而提高，将会对公司的发展构成一定的制约风险。对此公司需要进一步完善现有管理体系和内控制度、提高管理能力和经营效率，加强对子公司的控制。

#### 4、后续投资无法启动的风险

二期项目所建设的多层厂房与自动化立体仓库不仅足以安排二期项目所投资定制衣柜生产线所需，而且，从公司战略长远规划，廊坊索菲亚及华北生产基地将承担更为重要的责任，所以本次规划建设的建筑预留部分作为未来扩大生产所用，但如果生产经营环境发生重大改变或者公司战略发生重大调整，后续投资可能会无法启动，将影响本次投资的回报率与效果。

#### 四、已履行的程序

(一) 公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于华北生产基地二期投资计划的议案》，同意公司进行华北生产基地二期投资计划。

(二) 公司独立董事葛芸女士、高振忠先生和李非先生亦对上述议案发表了同意意见。

(三) 公司保荐机构民生证券股份有限公司发表核查意见如下：

“1、索菲亚使用超募资金投资华北生产基地二期项目是立足于公司的主营业务和战略规划，能够有效促进公司的长远发展，提高公司的资产回报率和股东利益。通过二期项目，公司将进一步加快在廊坊投资建设定制衣柜研发、生产和销售基地的计划，为顺利实现提高产能和优化生产布局的发展战略提供有力保障，对完善公司在华北和东北地区的生产销售布局、创造新的战略控制点和利润增长点有重要作用，有利于进一步增强公司的整体竞争力和影响力；

2、索菲亚此次超募资金使用计划已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，其独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

基于上述情形，民生证券认为索菲亚使用超募资金投资华北生产基地二期项目没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原有募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；华北生产基地二期投资计划符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，民生证券对上述事项无异议。”

**五、本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。**

**六、备查文件**

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事《关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《民生证券股份有限公司关于索菲亚家居股份有限公司使用超募资金投资华北生产基地二期项目的核查意见》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十九日