

索菲亚家居股份有限公司

关于投资设立索菲亚家居（湖北）有限公司建设华中生产基地

暨对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）第二届董事会第十五次会议决议使用自有资金设立一家全资子公司“索菲亚家居（湖北）有限公司”并实施华中生产基地建设计划。

（二）董事会审议议案的表决情况

公司于2013年3月26日召开第二届董事会第十五次会议，以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立索菲亚家居（湖北）有限公司建设华中生产基地的议案》

（三）本次对外投资尚需提交股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。

二、投资主体

本次对外投资项目实施主体为公司。

三、投资标的的基本情况

（一）出资方式：本次对外投资项目资金来源为公司自有资金。

（二）标的公司基本情况

1、拟定公司注册名称：“索菲亚家居（湖北）有限公司”（暂定名，以工商行政管理局核准为准，以下简称“湖北索菲亚”）

2、注册资本：3 亿元

3、总投资额：10 亿元

4、拟定注册地址：湖北省黄冈市

5、组织机构设置：设执行董事兼总经理 1 名，由公司任命；设监事 1 名，由公司任命；设财务总监 1 名，由公司任命。

6、投资计划：公司或湖北索菲亚拟以参加黄冈市土地“招拍挂”的方式取得一幅工业用地使用权，用于建设华中生产基地。计划用地规模为 500 亩。

本项目预计投资期限为 5 年。公司对华中生产基地规划产能为：年产 50 万套定制衣柜及配套家具产品和年产 20 万套定制厨柜及配套家具产品。具体投资规划将在取得国有土地使用权后，完成可行性分析报告提交公司董事会审议批准。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）对外投资目的及对公司的影响

公司已确定与法国知名厨柜公司 SALM S.A.S 设立合营公司来经营厨柜项目，对未来厨柜的市场和业务前景亦比较看好，因此厨柜的工业布局也需要提前布局。为配合厨柜项目的积极推进，使公司在厨柜市场能快速发展，公司决定将原定实施索菲亚定制家居项目的增城郭村村地块上所建设的厂房、仓库等全部用于厨柜项目。为了进一步满足厨柜、定制衣柜及其配套产品未来的产能需求，公司决定将索菲亚定制家居项目原定定制衣柜及配套家具产品生产线安排在华中生产基地实施，从而优化公司现有的生产工业布局。

（二）存在风险

1、用地风险

董事会授权公司经营管理层以参加黄冈市土地“招拍挂”的方式取得一幅工业用地使用权，可能存在竞拍不成功从而无法在拟定地区取得建设用地的风险。

2、市场风险

若华中生产基地项目得以实施，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

公司目前已建设有 4 大生产基地，加上拟进行的厨柜合资项目和本次华中生产基地项目，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。对此公司需要加大对中层管理人员的培养以及吸引优秀管理人才加入公司，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，并持续加强对子公司的控制。

五、已履行的程序

（一）公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立索菲亚家居（湖北）有限公司建设华中生产基地的议案》，同意投资设立索菲亚家居（湖北）有限公司建设华中生产基地。

（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。

六、本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届监事会第十五次会议决议；
- 3、《独立董事专项说明以及关于公司第二届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十八日