

广东万家乐股份有限公司

关于顺特电气设备有限公司投资建设新厂区的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

顺特电气设备有限公司（以下简称“顺特设备”）为优化生产流程布局、打造现代化制造能力、全面提升企业生产经营水平，拟在佛山市顺德区顺德科技工业园投资建设新厂区，具体情况如下：

一、投资项目概述

1. 顺特设备拟投资 33,990 万元，在广东省佛山市顺德区大良街道顺德科技工业园中-7-3 号地块建设新厂区，总建筑面积 71,380 平方米。

2. 本项目投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，无需经过股东大会批准或政府有关部门批准。

二、投资主体及实施主体的基本情况

本项目的投资主体及实施主体均为顺特电气设备有限公司，该公司基本情况如下：

名称：顺特电气设备有限公司

住所：佛山市顺德区大良红岗工业区

企业性质：中外合资企业

法定代表人：张译军

成立日期：2009 年 12 月 4 日

注册资本：149000 万元

主营业务：干式变压器、电抗器、组合变电站、开关、电磁线的研究、开发、制造、销售。

股东情况：顺特电气有限公司持股 60%；施耐德电气东南亚（总部）有限公司持股 40%。

顺特电气有限公司是本公司持股 92.46%，实际权益 100%的全资子公司。

三、投资项目的的基本情况

顺特电气设备有限公司系本公司之控股子公司顺特电气有限公司与施耐德电气东南亚（总部）有限公司共同出资组建的中外合资企业，顺特电气持有 60%的股权。为优化生产流程布局、打造现代化制造能力、全面提升企业生产经营水平，顺特设备拟在佛山市顺德区顺德科技工业园投资建设新厂区。经本公司第七届董事会第二十九次会议审议批准，顺特设备于 2013 年以人民币 8,144 万元竞买了位于广东省佛山市顺德区大良街道顺德科技工业园中-7-3 号地块的土地使用权，土地面积 119,750.97 平方米；同时，为解决土地购置和新厂区建设的资金问题，上述土地竞买成功后，顺特设备与广东宏的投资有限公司签署《顺特电气设备有限公司厂区整体转让协议》，将现有的位于广东省佛山市顺德区大良街道办事处红岗工业区的厂区和位于广东省佛山市顺德区大良街道办事处金榜居委会凤翔路的厂区（以下统称“现有厂区”）的全部土地使用权、建筑物、附属及配套设施（包括：电、水、气、通讯、排污等用房和设备，同时包括厂区内所有地下建筑和其他公共设施）转让给广东宏的投资有限公司，转让价

为人民币 16,352 万元，待顺特设备将其现有工厂整体搬迁到新厂区后再行交割。

顺特设备拟投资 33,990 万元(含购地成本 8,144 万元和搬迁预算 5,000 万元)，在广东省佛山市顺德区大良街道顺德科技工业园中-7-3 号地块建设新厂区，总建筑面积 71,380 平方米，计划 2016 年上半年完成厂区搬迁和投产，新厂区建成后，将实现年产干式变压器 1,200 万 KVA（较现有产能增加 33%）、开关柜 5,000 面（较现有产能增加 52%）、箱变产品 2,800 台套（较现有产能增加 40%）、电抗器产品 250 万 kvar 的生产能力。

项目资金来源：顺特设备整体转让现有厂区和企业自有资金。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的

顺特设备现有厂区已使用超过 20 年，由于现有厂区是企业发展过程中“边生产、边扩建”形成的，生产场地分散，部分楼层高度较小、负重不足、布局困难，导致整体布局和生产流程不合理，场地和建筑物利用率不高，对企业发展形成瓶颈制约。

为从根本上解决上述问题，优化生产流程布局，打造现代化制造能力，全面提升企业生产经营水平，顺特设备拟在佛山市顺德区顺德科技工业园投资建设新厂区并实施整体搬迁。

（二）存在的风险

1. 资金不足的风险

新厂区投资预算为 33,990 万元，根据建设进度支付。由于转让现有厂区的收入不足以覆盖全部投资预算，剩余资金需顺特设备另行筹措，虽然顺特设备目前资金充裕，但不排除因资金不能及时到位而出现建设进度延迟的风险。

2. 项目管理和组织实施的风险

新厂区建设周期长、跨度大、难度高，对顺特设备的项目管理和组织实施能力提出较高要求，如项目管理和组织实施不到位，可能影响项目的顺利开展。

（三）对公司的影响

顺特设备新厂区建设对公司本年度财务状况和经营成果影响不大，从中长期来看，建设新厂区有利于优化生产流程布局，打造现代化制造能力，扩大产能，全面提升顺特设备生产经营水平，将有助于提升企业整体竞争能力和持续发展能力。

特此公告。

广东万家乐股份有限公司董事会

二〇一四年四月十一日