

证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2015-058

## 雅致集成房屋（集团）股份有限公司

### 关于签订战略合作框架协议暨公司股票复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、公司股票（股票简称：雅致股份，股票代码：002314）将于2015年7月17日（星期五）开市起复牌。

2、本公告中的协议为框架性协议，而非法律文件，其将构成进一步的决定性讨论和记录最终法律协议的最终协议的框架基础。在最终法律协议起草、达成和签署之前，订约方不受任何协议的约束。具体合作的内容需根据双方后续协商的情况确定，并经双方董事会批准后签订，能否获批尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险。

2015年7月16日，雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与澳大利亚企业 MiiGROUP 股份有限公司签订了《战略合作框架协议》，具体情况如下：

#### 一、交易对方情况简介

MiiGROUP 股份有限公司（简称“MiiGROUP 股份”）（澳大利

亚公司号 139 194 586) 是澳大利亚 Mii 企业集团的母公司。Mii 企业集团是一家规模大、业务广、资金雄厚且业绩卓越的企业集团，其主要业务由其全资子公司来经营，包括：

1、通过 MiiProperty 房地产集团有限公司（澳大利亚公司号 600 934 674）开发房地产业务；

2、通过 MiiResorts 度假村集团有限公司（澳大利亚公司号 140 177 395）开发经营澳大利亚标志性顶级度假酒店——黄金海岸蜃景喜来登度假酒店；

3、通过 MIIHOME NOW 国际有限公司（简称“MIIHOME NOW 公司”）（澳大利亚公司号 162 204 604）经营集成房屋业务，即以租赁或销售的方式向世界各地快速提供可展开、可移动的便携式房屋和棚屋；

4、通过 MIIHOME 集团有限公司（简称“MIIHOME 公司”）（澳大利亚公司号 147 204 279）拥有 MIIHOME 业务，作为 MIIHOME 知识产权的孵化器，其拥有 MiiGROUP 产品的国际经销权、研发能力，其主要进行新产品创新、制造、交付和建造可迅速搭建的面板型、扁平封装、预制以及模块化的建筑，该业务的市场现以澳大利亚为主，但具有向国际市场发展的能力。

MiiGROUP 公司和雅致股份拟合作成立一家合资公司，并通过该合资公司来实现商业化，同时充分利用 MiiGROUP 产品和 MiiGROUP 建筑系统、MiiGROUP 持续的研发与创新实力和专长，以及雅致产品和雅致在研发和制造领域的专长，在国际范围内寻求新

的商业机会。

本项交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、协议的主要内容

### 1、合作方式

双方合作拟通过在香港注册合资公司进行，MiiGROUP 公司以技术和知识产权出资（即合资公司拥有 MiiGROUP 产品知识产权的所有权），雅致股份提供资金支持。雅致股份计划总投资 6500 万美元，具体合作分两步进行：

#### （1）债权投资合作

即雅致股份向合资公司提供 2000 万美金的借款总额度（实际的借贷金额按合资公司实际使用量计算），三年后债权到期，雅致股份可以选择要求还本，也可选择债转股：

1) 借款期限为三年；

2) 借款用途：400 万美金用于国际样品展示区建设，700 万美金用于合资公司的日常运营，900 万美金用向雅致股份采购活动房屋产品；

3) 借款担保：MiiGroup 以其在澳大利亚旅游地黄金海岸的喜来登酒店对上述债务进行担保。

#### （2）股权投资合作

1) 2000 万美金借款三年后到期，雅致股份可选择债转股；

2) 自 2000 万美金债转股之日起 2 年后，雅致股份可行使收购额

外股份的权利，雅致股份收购额外股份的金额计划 4500 万美金。

## 2、合资公司业务

合资公司将充分利用 MiiGROUP 产品及合作双方的资源平台来开展新业务，寻求在全球出售和出租 MiiGROUP 产品，管理与其相关事务，从设计到持续研发和创新，以及制造和交付，以及持续创新来继续推进和完善产品组合，设计新产品使之商业化。此外，合资公司将吸纳 MiiGROUP 公司现有的 MIIHOME 和 MIIHOME NOW 国际销售网络，同时也会自行开拓新的国际网络和各种机会，来销售和出租 MiiGROUP 产品和雅致产品。

## 3、相互的义务

MiiGroup 和雅致股份均同意，将各自尽最大努力、最大限度地增加合资产品的销售和出租机会，并尽一切合理可能使合资公司的业务取得最大限度的成功，且各方同意不会或会努力避免对合资公司业务的发展有害或破坏性的行为或不作为。

## 三、对上市公司的影响

MiiGroup 公司是澳大利亚一家主营房地产、旅游度假酒店和模块化建筑的公司，公司与其开展战略合作可促进公司多方面发展：

1、通过合作，公司可利用 MiiGroup 所拥有的技术进一步完善公司现有产品或研发新产品，有助于提升公司产品竞争力。

2、通过合作，公司可借鉴 MiiGroup 的商业模式进行新业务尝试。

3、通过合作，公司产品可通过 MiiGROUP 的国际销售网络进行

销售和出租，大大拓宽了公司海外业务的销售渠道，有助于提升公司产品在国际市场的知名度和影响力，进一步扩大海外市场份额，增强公司盈利能力。

#### 四、协议的风险提示

1、本公告中的协议为框架性协议，而非法律文件，其将构成进一步的决定性讨论和记录最终法律协议的最终协议的框架基础。在最终法律协议起草、达成和签署之前，订约方不受任何协议的约束。

2、具体合作的内容需根据双方后续协商的情况确定，并经双方董事会批准后签订，能否获批尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

敬请投资者注意风险。

特此公告。

雅致集成房屋（集团）股份有限公司董事会

2015年7月16日