

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2015-081

## 索菲亚家居股份有限公司

### 关于调整华中生产基地一期投资计划的公告

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。

#### 一、项目概况

第二届董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》，决定用自有资金投资设立索菲亚家居湖北有限公司（“湖北索菲亚”）建设华中生产基地。湖北索菲亚注册资本 3 亿元，总投资额 10 亿元。公司 2013 年度股东大会于 2014 年 4 月 18 日批准了上述对外投资。

2014 年 5 月 21 日湖北索菲亚成立，并成功竞拍获得了一项国有建设用地使用权（面积 146276.6 平方米）。公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于华中生产基地一期投资计划的议案》，批准了华中生产基地一期投资计划。华中生产基地一期计划预计总投资 5 亿元，包括基础工程建设投资约 2.8 亿元，设备投资约 1.2 亿元，流动资金约 1 亿元。资金来源为自筹资金，综合通过湖北索菲亚自有资金，股东借款或银行贷款等方式筹集。

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整华中生产基地一期投资计划的议案》，批准调整华中生产基地一期计划。

公司调整华中生产基地一期投资计划不构成关联交易，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、项目调整方案

项目	原实施方案	调整后的方案
实施主体	索菲亚家居湖北有限公司（“湖北索菲亚”）	维持不变

项目	原实施方案	调整后的方案
	亚” )	
项目用地	湖北索菲亚于 2014 年已竞拍获得的一项国有建设用地使用权(面积 146276.6 平方米)。	维持不变
投资计划	<p>预计总投资 5 亿元, 包括基础工程建设投资约 2.8 亿元, 设备投资约 1.2 亿元, 流动资金约 1 亿元。</p> <p>本项目将建设年产 50 万套定制衣柜及配套家居产品, 其中包括家具贴面板、趟门、柜身及抽芯。</p>	<p>项目计划总投资 7.00 亿元, 其中基础工程建设投资约 2.80 亿元, 设备投资约 2.70 亿元, 信息系统投资约 0.50 亿元, 流动资金约 1.00 亿元。</p> <p>本项目将建设年产 60 万套定制衣柜及配套家居产品, 其中包括家具贴面板、趟门、柜身及抽芯。</p>
主要生产设备	华中生产基地(一期)建设项目主要生产设备详见 2014 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《索菲亚家居股份有限公司关于华中生产基地一期投资计划的公告》(公告编号: 2014-053)	除了左述公告所列设备, 新增两条自动化生产线和智能设备, 并构建若干智能信息系统。具体投资计划请见同日公告的《索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》第三节“本次募集资金投资项目情况”第(四)项-华中生产基地(一期)建设项目)。
资金来源	资金来源为自筹资金, 综合通过湖北索菲亚自有资金, 股东借款或银行贷款等方式筹集。	<p>公司计划使用自筹资金对项目投资 3.00 亿元, 剩余 4.00 亿元拟通过非公开发行股票等融资方式筹集。</p> <p>若本次实际募集资金净额低于拟投入募集资金额, 不足部分由公司自筹资金解决; 在本次非公开发行募</p>

项目	原实施方案	调整后的方案
		集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况自筹资金先行投入，在募集资金到位后，将使用募集资金置换已投入募投项目的公司自筹资金。

### 三、项目实施方案变更原因和必要性

2013年，公司根据对未来定制家居及配套产品市场的研判，提出了由定制衣柜向定制家的战略转型。战略转型使公司业务发展获得了更强的推动力，也对公司的生产能力提出了更高的要求。为了做好产能储备工作，并调整优化公司的产品生产分布，经董事会审议通过，2014年5月公司在湖北省黄冈市成立索菲亚家居（湖北）有限公司，实施华中生产基地（一期）建设项目。

截至2015年10月末，华中生产基地（一期）建设项目已经取得项目用地，并且完成了部分厂房、宿舍、办公楼等房屋建筑物的建设，购置了2条柔性生产线，形成了900单/天的生产能力。

根据公司对生产基地进行智能化改造升级的战略计划，为了进一步提高生产过程的自动化水平，增强柔性化生产能力，打造一流的智能工厂，公司拟对原华中生产基地（一期）建设项目进行调整。在原投资计划的基础上，引入机器人等智能设备和新的自动化生产线，构建智能执行制造系统（MES）和自动化仓库管理系统（WMS）和高级排程系统（APS），工厂自动化物流运输系统和工厂APP，进一步提高华中生产基地的生产智能化水平。新的华中生产基地（一期）建设项目投产后，将与公司其他各生产基地相互配合形成智能化生产的有机整体，完善公司的产能布局。

### 四、项目风险分析

#### 1.审批的风险

新的华中生产基地一期投资项目所需资金，将有一部分通过非公开发行股票方式募集。公司的非公开发行人股票方案尚需提交公司股东大会批准，并报中国证监会审批同意后方可实施。存在无法取得有权机构批准的风险。

## 2. 市场风险

湖北索菲亚一期项目建成投产后，公司定制衣柜系列产品的生产和加工能力将大幅提升，虽然定制衣柜行业未来的市场空间大，发展速度较快，为本项目的顺利实施提供了有力保障，但是若市场容量增长速度低于预期，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。公司需要加大市场拓展力度，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. 技术风险

本项目建成投产后，公司还面临着产品的后续研发和生产工艺升级等问题。倘若由于投资不足等因素导致公司不能紧跟国内外新技术发展趋势并持续实现技术和产品的更新换代，将面临技术优势减弱或技术被替代的风险，从而经营业绩带来负面影响。

对此公司将凭借已组建的索菲亚研究院，整合研发、设计、工艺技术创新能力；同时继续扩充研发队伍，加大新产品研发力度，保证公司的产品研发设计实力以及生产工艺水平均处于行业领先地位。

## 4. 管理风险

本项目建成投产后，公司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。

## 五、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：

“1. 投资设立索菲亚家居湖北有限公司（“湖北索菲亚”），是为了满足公司定制衣柜及配套家具产品生产线以及厨柜业务快速扩张的步伐作出的决定。湖北索菲亚将负责华中生产基地实施。上述筹建湖北索菲亚的决定已得到公司2013年度股东大会的批准同意。

2. 本次调整华中生产基地一期计划，是根据公司对生产基地进行智能化改造升级的战略计划，为了进一步提高生产过程的自动化水平，增强柔性化生产能力，打造一流的智能工厂进行的调整。智能化改造的工作亦将在公司以及其他分工厂进行，调整华中生产基地一期投资计划，其目的是想要将华中生产基地与公司其他各生产基地相互配合形成智能化生产的有机整体，完善公司的产能布局。

3、调整后的华中生产基地一期计划所需资金部分自筹，部分通过非公开发行股票募集。我们另外审阅了公司前次募集资金的使用情况，本次调整不会影响到前次募集资金项目的实施，不存在损害公司以及公司股东利益的情况。

故我们同意本议案。”

## 六、备查文件

（一）第三届董事会第四次会议决议；

（二）索菲亚家居股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

（三）索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二零一五年十一月十二日