

索菲亚家居股份有限公司

关于控股子公司司米厨柜有限公司设立全资子公司暨对外投资的公告

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”）第三届董事会第十八次会议决议同意公司控股子公司司米厨柜有限公司使用自有资金设立一家全资子公司“司米厨柜湖北有限公司”（暂定名，以工商局核准为准）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2017年4月28日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司司米厨柜有限公司设立全资子公司暨对外投资的议案》

（三）本次对外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。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内。

二、投资主体

名称：司米厨柜有限公司（以下简称“司米公司”）

类型：有限责任公司(中外合资)

注册资本：2380万欧元

住所：广州市增城区永宁街郭村村

经营范围：木质家具制造；厨房设备及厨房用品批发；厨房用具及日用杂品

零售;家具零售;家具批发;家具设计服务;家具安装;家具和相关物品修理;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;卫生盥洗设备及用具批发;卫生洁具零售。

三、投资标的的基本情况

(一) 出资方式: 司米公司将以货币现金方式认缴标的公司注册资本。注册资本与总投资额之间的差额由标的公司自筹,可通过标的公司自身盈利利润、银行贷款、股东借款等方式筹集;若上述方式筹措仍不足的,再由司米公司向标的公司增资(按照实际建设进度分期投入)。

(二) 标的公司基本情况

1、拟定公司注册名称:“司米厨柜湖北有限公司”(暂定名,以工商行政管理局核准为准,以下简称“湖北司米”)。

2、注册资本:人民币 5,000 万。

3、总投资额和产能:8.7 亿元;项目分期进行建设,预计投资期限为 4 年,从获得土地启动建设开始起算。项目落成后,将建设年产 23 万套定制厨柜及配套家具产品。

4、拟定注册地址:湖北省黄冈市。

5、拟定经营范围:家具制造、批发兼零售;家具设计、安装、修理服务;卫生洁具制造、批发兼零售;厨房用品、日用百货、灯具、装饰材料、家用电器、电气设备、陶瓷制品、石材批发兼零售;货物进出口(不含国家禁止和限制的货物进出口)(以工商行政管理局核准为准)。

6、组织机构设置:设执行董事 1 名,由司米公司委派;设监事 1 名,由司米公司委派;设总经理 1 名,由执行董事任命。

四、投资方案

1、项目主要产品及建设期限

司米公司或湖北司米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。计划用地规模约为 207 亩。本次华中生产基地将分期进行投资，其中第一期投资计划金额合计为 4.35 亿元；第一期投资计划预计建设期限为 24 个月，投产后可生产 8.2 万套定制厨柜及配套家具产品。

2、基础设施建设

本项目预计新建总建筑面积约 122,792 平方米，包括厂房，自动立体仓，办公楼，员工宿舍楼及其他设施若干。

3、项目主要生产设备

序号	设备名称	序号	设备名称
1	电子开料锯	5	打孔包装线
2	激光柔性封边机	6	拼单分拣系统
3	四端封	7	吸塑产品线
4	铣型加工中心	8	立体仓库

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

20 世纪 90 年代，随着人们居住条件的改善起步并逐步发展壮大，厨柜业逐渐形成一个产业，21 世纪初期，“整体厨房”概念引入中国，经过多年发展，中国厨柜行业仍具有广阔的市场前景，但也存在着品牌林立，全国性品牌与区域性品牌并存的现状。城镇化是定制家居行业的推动力。公司对厨柜市场前景看好。公司自 2013 年实施“定制衣柜就是索菲亚”到“索菲亚·全屋定制”的大家居战略方向改革，厨柜是定制家居的重要组成部分。

截止到 2016 年 12 月，经历了两个完整年度的司米公司实现营业收入 4.17 亿元，开设司米专卖店近 600 家。司米公司的增长情况良好；按照目前的增长情况，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，司米公司决定在湖北黄冈建设新一期厂房，进一步满足厨柜及其配套产品未来的产能需求，优

化橱柜业务现有的生产工业布局。

（二）存在风险

1、用地风险

司米公司及/或湖北司米需要参加黄冈市土地“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，司米定制橱柜系列产品的生产和加工能力将再一次得到大幅提升。若销售收入增长速度低于预期，或橱柜业务市场开拓不力，将面临新增产能不能及时消化、产能利用率下降的风险。对此司米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，提高司米的品牌知名度和市场占有率。

3、管理风险

若本项目得以实施，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）公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司司米厨柜有限公司设立全资子公司暨对外投资的议案》，同意了本项议案。

（二）公司独立董事谭跃先生、谢康先生和郑敏先生亦对上述议案发表了同意意见。

六、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、第三届监事会第十六次会议决议；

3、《独立董事关于公司第三届董事会第十八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

二〇一七年四月二十九日