

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

编号：2017-035

惠达卫浴股份有限公司

关于签署投资意向书的公告

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。

重要内容提示：

- 本投资意向书仅为双方进行深入合作的框架性意愿，不具有法律约束力，具体合作细节以双方签署的正式投资合同为准。双方能否签订正式投资合同存在不确定性。
- 本投资意向书约定投建的具体项目实施前尚需根据投资金额履行项目备案等前置审批程序和公司内部审议程序。
- 项目预计投资总额为 15 亿元人民币，目前尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

一、对外投资概述

近日惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）与重庆市荣昌区人民政府（以下简称“荣昌区政府”）签订了《项目投资意向书》，公司拟投资 15 亿元在荣昌区建设惠达卫浴智能家居产业园（重庆）。该意向书仅为双方进行深入合作的框架性意愿，不具有法律约束力，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。

本次意向书的签订不构成关联交易或其他利益安排，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、交易对手介绍

名称：重庆市荣昌区人民政府

性质：政府部门

与上市公司关系：公司及公司董事、监事和高级管理人员与荣昌区政府不存

在关联关系。

三、投资标的基本情况

公司拟投资 15 亿元，建设惠达卫浴智能家居产业园（重庆），该项目拟征地约 754 亩，主要建设装配式住宅产品生产线、智能卫浴产品生产线和浴室柜产品生产线等。

装配式建筑是世界性的大潮流和大趋势，中共中央国务院《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》中提出，加大政策支持力度，力争用 10 年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到 30%，装配式建筑产业前景广阔，公司的整体卫浴产品是装配式住宅的核心内装部品，近期公司被住建部认定为第一批装配式建筑产业基地企业，公司将通过建设装配式住宅产品生产线的方式，继续投身于装配式建筑的产业浪潮之中，使整体卫浴产品成为公司新的利润增长点；目前我国智能卫浴的普及率不足 1%，随着消费者的需求不断升级，国家供给侧结构性改革的持续深入，智能卫浴的市场需求将呈现上升趋势，市场空间较大；与此同时，随着居民对生活品质要求的提升，从最初的满足家居产品的功能性需求到现阶段向品质化需求的转变，浴室柜等家具产业面临显著的市场机遇。

四、投资意向书的主要内容

1、项目投资：总投资额 15 亿元，具体实质性投资金额以公司履行相关决策程序批准后的金额为准。

2、项目内容：在依法取得所需相关审批手续的前提下，公司拟在重庆市荣昌区高新区广富园内建设惠达卫浴智能家居产业园（重庆），该项目拟征地约 754 亩，主要生产智能卫浴产品、装配式住宅产品及浴室柜等。

3、要素保障

荣昌区政府负责将水、网络、道路接至该项目用地红线边缘（指定一个位置），荣昌区政府负责场地平整，根据公司规划设计，平场高度双方另行协商，相关费用由荣昌区政府承担；

荣昌区政府协调相关供气公司为公司提供足够天然气使用。天然气管道铺设到公司项目用地红线图边指定位置（如项目用地有分隔，则每块地需有一个接入点），相关费用由荣昌区政府承担。

五、对外投资的可行性、存在的风险和对公司的影响

1、投资的可行性

公司一直致力于打造“双百惠达”即百年惠达和百亿惠达，双百惠达必然是中国的惠达和世界的惠达，目前公司营销网络已覆盖全国 30 个省、自治区和直辖市，并远销全球 100 多个国家和地区，但生产基地还主要集中于河北唐山，为了更加优化生产基地对营销网络覆盖的支持力度，公司计划在区位优势明显的城市建设新的生产基地。

(1) 重庆市地处长江经济带和“一带一路”两大国家战略“Y形”连接点，重庆生产基地建成后，通过长江黄金水道，公司的产品可以辐射整个长江经济带，有利于加深公司对长江经济带营销网络的覆盖和深度开发；通过渝沪江海联运，公司的产品可以通过水路直达上海，并通过“海上丝绸之路”直销沿线国家，另外重庆市为“渝新欧”国际铁路联运大通道的起点，由重庆始发，公司的产品可以直销沿线哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、波兰以及德国等国，并通过其终点站德国杜伊斯堡辐射整个欧洲，重庆生产基地的建设，有利于加深公司对“一带一路”沿线国家营销网络的覆盖和深度开发。

(2) 荣昌位于川渝两地结合部，是连接川渝两大市场的陆路要冲，与四川内江、泸州、资阳和重庆大足、永川接壤，具有东西对接、双向互联的战略区位优势，基地建成后，有利于公司对川渝两大市场的深入拓展；另外，荣昌不仅可以直接辐射四川、重庆两地，还可间接辐射云南、贵州、陕西、湖北、湖南 5 省，辐射人口达 3.69 亿，有利于公司加大对整个西部市场的深入开发。

(3) 荣昌当地陶瓷生产历史悠久，拥有充足的专业技术人才，原材料丰富，具有得天独厚的陶瓷生产优势。

2、存在风险

项目的风险系智能卫浴行业、装配式建筑产业以及浴室家具行业发展前景不达预期。

应对措施：坚持加大研发力度，建设一流的研发团队，同时通过智能生产模式以及专业化的管理，保障持续的市场应变及适应能力，积极应对智能卫浴市场、装配式建筑产业及浴室家具产业快速发展过程中可能面临的各种机遇和挑战。

3、对公司的影响

(1) 对公司业绩的影响

本次签署的投资意向书，不具有法律约束力，尚未签订正式投资合同，且该项目尚处于筹备期，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

(2) 对公司经营的影响

本项目如最终签订正式投资合同并实施，有利于公司的业务布局和市场拓展，优化核心竞争力，实现新的利润增长点，使公司的主营业务得到进一步巩固发展，为公司的持续健康发展助力。

六、其他

公司此次与荣昌区政府签署的是投资意向书，最终合作事宜仍存在不确定性。具体实施项目时，公司还需签署正式投资合同。公司将根据后续投资进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行相应审批程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2017年12月19日