

证券代码：603838

证券简称：四通股份

公告编号：2018-006

广东四通集团股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日召开了第三届董事会2018第一次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

2015年6月9日广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]1197号）核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行普通股股票（“A”股）3,334万股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币7.73元，募集资金总额257,718,200.00元。扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用合计40,222,300.00元，公司实际募集资金净额217,495,900.00元。上述募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为XYZH/2015GZA20100的《验资报告》。

根据《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行募集资金将用于投资建设以下四个项目：

- （1）广东四通营销网络建设项目
- （2）新建开发设计中心建设项目
- （3）新建年产日用瓷2000万件建设项目
- （4）新建年产卫生陶瓷80万件建设项目

公司于2016年6月2日召开第二届董事会2016年第五次会议及第二届监事会第六次会议，2016年6月20日召开2016年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。公司为集中优势，提高营运效率、降低经营成本，取消了“广东四通营销网络建设项目”中的“深圳旗舰店”和“广州形象店”的建设和投资，合计取消2,510.37万元的资金投入，该项目原预计总投资额为4,000万元，实际已收到的募集资金为1,000万元，现预计总投资额减少为1,489.63万元。同时将“新建开发设计中心建设项目”的实施地点由潮州市枫溪区滨福路槐山岗路段，公司所在地的C幢大楼（对应的土地使用权证号为“潮府国用（2012）第02600号”）变更为潮州市湘桥区凤新街道东埔片区B-06（对应的土地使用权证号为“潮府国用（2012）第02657号”）。

二、本次部分募集资金投资项目实施地点变更情况

鉴于政府市政道路改道缓慢，公司“新建年产日用瓷 2000 万件建设项目”规划未能落实，为加快募投项目建设，尽快扩大日用陶瓷生产规模，公司拟在不影响现有“新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目”生产所需的基础上，分拆出“新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目”部分厂房作为“新建年产日用瓷 2000 万件建设项目”中 1000 万件日用瓷产能的实施用地，变更前后项目建设用地均为潮州市湘桥区凤新街道东埔片区 B-03 地块，2012 年 8 月 27 日，公司取得该国有土地使用证（潮府国用（2012）第 02659 号）。

三、本次部分募集资金投资项目实施地点变更的具体原因

（一）日用陶瓷国际市场呈高档化、艺术化、多元化和个性化趋势

近年来，在日用陶瓷国际市场上，受全球经济环境的影响，需求增速放缓，但高档、精品日用陶瓷的需求增长仍逐年上升。随着日用陶瓷行业的竞争加剧，日用陶瓷生产国也正把生产的重心向更具竞争潜力和高利润率的高档日用陶瓷、具有文化底蕴和艺术氛围的艺术陶瓷产品转移。由于消费者在生活水平、文化背景、艺术审美观等方面存在差异，进而对产品的需求也不完全相同，从而导致市场上单一品种的生产与销售很难满足不同消费者的需求。未来国际日用陶瓷市场将发生一系列明显变化，其主要特点表现在产品质量好、功能全、花色多、造型新颖，日用陶瓷产品朝着多元化趋势发展，同时，具有收藏、馈赠等功能的个性

化产品越来越受到人们的喜爱和欢迎，并拥有较大的市场空间。

（二）节能环保政策和经济从高速增长向高质量发展转变

受国家节能环保政策的影响，陶瓷行业的发展模式也正在发生转变，从过去以“量增长”为主的模式转向“调整优化存量、做优做强增量”并存。中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。未来陶瓷产业以品牌、质量、服务、技术和设计创新为核心的内涵式、创新性发展成为主导。公司未来将在提供高质量的产品的时候，提供更好的服务。并做好销售和设计这两个重要的环节。

综上所述，公司从节约募投项目资金考虑，充分利用已经建设的募投项目“新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目”的厂房，使窑炉及生产设备布局紧凑合理，在不影响卫生洁具生产线的基础上，调整部分厂房，增加日用陶瓷窑炉及生产设备，建设“新建年产日用瓷 2000 万件建设项目”中 1000 万件日用瓷产能项目，并将在此基础上，通过产业转型，产品升级，建设以品牌、质量、服务、技术和设计创新为核心的内涵式、创新性的新型日用陶瓷生产线，以适应激烈竞争的市场变化，以实现股东利益的最大化。

四、本次变更募投项目实施地点对公司的影响

本次变更仅涉及募集资金投资项目的实施地点变更，不涉及募集资金用途和实施方式的变更，本次变更不会对募集资金投资项目造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、关于变更募投项目实施地点的决策程序及核查意见

（一）董事会审议情况

2018 年 2 月 12 日，公司第三届董事会 2018 年第一次会议审议通过《变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意变更部分募投项目实施地点。该议案需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2018 年 2 月 12 日，公司第三届监事会第三次会议审议通过《变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。监事会认为：公司此次对募集资金投资项目实施地点的变更，是基于公司实际经营发展情况提出的，符合公司未来经营及发展需要，有利于集中资金和资源优势，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利

益的情况，符合相关法律法规、规范性文件的规定。监事会同意募集资金投资项目实施地点的变更。该议案需提交公司股东大会审议。

（三）独立董事意见

公司独立董事发表了《广东四通集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会 2018 年第一次会议相关议案的独立意见》，本次变更募集资金投资项目实施地点有利于执行公司发展战略，提高募集资金使用效率，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定。同意对募集资金投资项目实施地点的变更。该议案需提交公司股东大会审议。

（四）保荐机构核查意见

广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于广东四通集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》，保荐机构认为公司本次募集资金投资项目实施地点的变更的方案有利于执行公司发展战略，提高募集资金使用效率，维护股东利益。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2018 年 2 月 12 日