

四川帝王洁具股份有限公司

关于孙公司对外投资建设生产线的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 30 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于广西欧神诺陶瓷有限公司对外投资的议案》，同意公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）之全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“广西欧神诺”）作为实施主体，自筹资金投资实施“欧神诺八组年产 5,000 万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目”，项目总投资不超过 10.5 亿元。目前，该项目已取得藤县发展和改革局出具的投资项目备案证明，以及藤县环境保护局关于投资项目环境影响报告书的批复。

本次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《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、项目名称：“欧神诺八组年产 5,000 万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目”

2、项目实施主体：广西欧神诺

3、项目实施地点：梧州市藤县藤州镇潭东村中和陶瓷产业区 C 区

4、建设性质：新建

5、项目建设规模及内容：项目占地面积约 990 亩，建设面积 56 万平方米，其中厂房面积 50 万平方米，办公室及宿舍面积 3.5 万平方米，水池面积 2.5 万平

方米。规划建设八组墙地砖生产线，主要生产瓷片、仿古砖、抛釉砖、抛光砖，预计年产量 5000 万方，年产值 15 亿。

6、项目建设进度：项目分三期建设，预计 2020 年 12 月前完成。

7、项目总投资：不超过 10.5 亿元（含土地款）。

8、资金来源：广西欧神诺自筹资金进行建设。

三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）投资目的和对公司的影响

本次对外投资是根据公司经营计划和战略发展的需要，同时考虑到目前公司建筑陶瓷业务各销区对产品需求趋势的不断变化，结合欧神诺在发展区域的分布，为了更好的满足欧神诺因市场不断开拓所带来的产能扩张需求，实施该投资项目。

项目实施有利于提高目前的供应效率和产能配套效率，符合了产区与销区相匹配的原则，同时也能满足市场不断变化所带来的产品需求。另一方面，有利于公司产能的提升，形成规模经济，提高生产效率，降低生产成本。进而提升公司整体综合实力，增强公司盈利能力和持续发展能力，对公司发展具有积极意义。项目投入后，公司将利用欧神诺在建筑陶瓷方面专业的管理经验及自身技术优势，不断提升对客户的快速响应能力及满足市场不断变化所带来的产品需求。

本次对外投资不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）项目的风险分析

1、市场风险

该项目建成投产后，公司建筑陶瓷产能将大幅提升，虽然未来的市场空间巨大，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，或公司销售增速不及预期，公司将面临产能利用率下降的风险。公司将持续欧神诺将持续提升传统渠道的同时，积极拓展新零售；借助自营团队的综合服务体系，不断巩固提升与工程存量客户的合作份额。

2、政策风险

鉴于宗地交付进度与交付时间，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产能否按照协议约定的期限完成存在较大的不确定性，同时，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。

四、风险提示

公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
- 特此公告。

四川帝王洁具股份有限公司

董事会

2018年3月31日