

帝欧家居股份有限公司

关于孙公司对外投资建设生产线项目追加投资的公告

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、追加投资概述

帝欧家居股份有限公司（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。具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于孙公司对外投资建设生产线的公告》（公告编号：2018-038）。

根据实际业务发展状况和市场需求的不断变化，为进一步深化产业布局，公司于 2018 年 6 月 1 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于孙公司对外投资建设生产线项目追加投资的议案》。同意广西欧神诺使用自筹资金对“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”追加投资 4 亿元人民币。项目总投资规模将达到 14.5 亿元人民币。

本次追加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，该事项在董事会审议额度范围内，无须提交股东大会审议。

二、追加投资标的基本情况

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、项目总投资及投资进度：项目总投资不超过 14.5 亿元（含土地款）。目前项目一期工作在积极推进当中。

8、资金来源：广西欧神诺自筹资金进行建设。

三、本次追加投资的原因

广西欧神诺一方面根据市场需求的不断变化，为进一步提高生产效益，深化产业布局，拟对原计划购置设备升级；另一方面由于国家对基础建设、安全、环保、消防、设备质量等要求的进一步加严，公司拟对原有基础建设规划进行调整和提升，以期项目完成后更能符合相关政策的要求。因此相关的设备投资以及配套工程增加较多，导致总投入需求相应增加。

四、项目追加投资对公司的影响

本次广西欧神诺使用自筹资金追加项目投资，有利于优化资源配置，进一步提高目前的供应效率和产能配套效率，进而增强企业竞争能力和抗风险能力，符合公司未来发展的战略要求。本次对该项目追加投资，并没有与投资项目的实施计划相抵触，不会影响原投资项目的正常实施，有利于该项目产能的提升，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。

五、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。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2018年6月2日