

惠达卫浴股份有限公司

关于对外投资的进展公告

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。

一、对外投资概述

为了进一步促进惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）智能家居产业的升级，积极推进公司战略布局，公司拟在重庆市荣昌区投资建设惠达卫浴（重庆）智能家居产业基地。2017年12月19日，公司与重庆市荣昌区人民政府签署了《项目投资意向书》，详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签署投资意向书的公告》（公告编号：2017-035）。

公司于2018年1月19日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于投资建设惠达卫浴（重庆）智能家居产业基地的议案》，同意公司拟投资15亿元在荣昌区建设惠达卫浴（重庆）智能家居产业基地，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。2017年年度股东大会审议通过了该项议案。详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2018-001）、《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-023）。

公司于2018年4月27日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原计划投入“年产300万平米全抛釉砖生产线项目”的剩余募集资金用于投资新建“年产80万件智能卫浴生产线项目”（以下简称“新项目”），并且将项目实施主体由本公司变更为惠达智能家居（重庆）有限公司（以下简称“智能家居（重庆）”），实施地点由河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号变更为重庆市荣昌高新区广富园，并授权管理层办理后续事宜。新项目预计投资金额为18,460.00万元，项目建设投资计划采用一次性完成对智能家居（重庆）增资11,798.00万元及孳息，资金不足部分将有智能家居（重庆）

自筹解决。2018 年 5 月 22 日，2018 年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-026）、《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-037）。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，公司、募投项目执行主体惠达智能家居（重庆）有限公司与保荐机构平安证券股份有限公司于 2018 年 6 月 6 日在重庆分别与中国银行股份有限公司重庆荣昌支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目后签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2018-040）。

二、对外投资进展情况

近日上述对外投资的标的公司惠达智能家居（重庆）有限公司完成了工商登记手续，并取得了由重庆市工商行政管理局荣昌区分局核发的营业执照，统一社会信用代码：91500226MA5YUUYB9A，相关登记信息如下：

名称：惠达智能家居（重庆）有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：重庆市荣昌区广富工业园一号大道

法定代表人：王彦庆

注册资本：壹亿伍仟壹佰伍拾柒万零壹佰陆拾陆元壹分

成立日期：2018 年 04 月 20 日

营业期限：2018 年 04 月 20 日至永久

经营范围：道路普通货运（取得相关行政许可后方可经营）；智能家居用品及配件、智能坐便器及配件、五金制品及配件、陶瓷制品、洁具配件、整体浴室、整体橱柜、建筑装饰、装饰材料、坐便盖、水箱配件、塑料制品的研发、生产和销售；节能技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；纸制品加工、销售；本企业生产、科研所需的原辅材料、

机械设备、仪器、仪表及零配件的进口业务；门窗销售；货物及技术的进出口业务。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2018年6月30日