

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2017-025

索菲亚家居股份有限公司

关于公司控股子公司崇州项目一期投资计划的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下称“索菲亚”或“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司控股子公司崇州项目一期投资计划的议案》，现将主要内容公告如下：

一、项目概况

公司第三届董事会第十七次会议通过了《关于公司控股子公司崇州项目一期投资计划的议案》，批准公司控股子公司索菲亚家居（成都）有限公司（以下称“成都索菲亚”）进行西部生产基地产能扩建计划，实施崇州项目一期投资计划。本次产能扩建计划预计总投资额 4.67 亿元，资金来源为成都索菲亚自筹资金，可通过成都索菲亚自身盈利利润、银行贷款、股东借款等方式筹集；若上述方式筹措扔不足的，再由成都索菲亚的股东按照持股比例以注册资本金的形式向成都索菲亚增资（按照实际建设进度分期投入）。

公司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《上市规则》及公司《章程》、《对外投资管理制度》关于连续 12 个月累计对外投资数额审批程序的规定，本次议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

二、项目实施主体基本情况

公司名称：索菲亚家居（成都）有限公司

注册资本：13,000 万元整

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：金属家具、塑料家具、其他家具、厨具制造、销售；建筑装饰材料销售；从事货物和技术的进出口业务（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）。

产权及控制关系：公司持有成都索菲亚 70% 股份。

三、 投资方案

崇州项目一期投资计划基础工程建设投资约 2.1 亿元，设备投资约 2.57 亿元，预计总投资 4.67 亿元。本项目资金全部由成都索菲亚自筹，可通过成都索菲亚自身盈利利润、银行贷款、股东借款等方式筹集；若上述方式筹措仍不足的，再由成都索菲亚的股东按照持股比例以注册资本金的形式向成都索菲亚增资（按照实际建设进度分期投入）。

四、项目建设方案

1. 主要产品及产能

本项目将建设年产 50 万套定制衣柜及配套家居产品，其中包括家具贴面板、趟门、柜身及抽芯。

2、基础设施建设

本项目预计新建总建筑面积 12.52 万平方米，含办公楼，食堂，员工宿舍楼，厂房，立体仓库，其他设施若干；

3、项目主要生产设备

本项目预设需要采购电子开料锯、柔性封边线、数控加工中心、钻孔中心、包覆机等多台主要设备。

五、投资目的及其必要性和风险分析

1、投资目的及其必要性

根据工信部公布的 2016 年 1-12 月家具行业运行情况，2016 年 1—12 月，家具制造业主营业务收入 8559.5 亿元，累计同比增长 8.6%；利润总额 537.5 亿元，

累计同比增长 7.9%。同时，与发展相伴的是家具制造产业结构性的调整，近十年来，手工打制家具与成品家具市场受到定制家居产品的强烈冲击，目前，在橱柜和衣柜类别，定制家居产品已经成为规模较大、市场占有率较高的品类，得到消费者的亲睐。

随着消费者一站式消费需求的增多，“大家居”的经营理念与模式逐渐受到业内人士的认可，源于客户和企业的双向需求，家居产品生产商们除了提供常规产品，还向橱柜、定制衣帽间、收纳组合柜以及饰品软装方向进行了延伸。对定制家居企业来说，从量身定做单个柜子到整体家居定制，意味着产品线的横向拓展，这对生产、销售、服务等提出了更高的要求。

索菲亚作为定制衣柜行业发起者、开拓者与领导品牌，一直保持着在定制衣柜行业的优势地位。上市后一直积极开发市场、通过生产基地布点提高产能、优化全国布局，力争继续扩大竞争优势，将最好的定制家居送入更多的用户家中。索菲亚家居（成都）有限公司为索菲亚西部生产基地。

2016 年索菲亚进入“索菲亚全屋定制”时代，扩充产品品类。战略扩张使公司业务增长获得更强的推动力，也对生产能力提出了更高的要求。为做好产能储备工作，并调整优化索菲亚衣柜及配套家居产品生产分布，经索菲亚董事会审议通过，由索菲亚家居（成都）有限公司实施产能扩建计划。本项目建成后，将主要对西部市场提供产能。

2、项目的风险分析

（1）市场风险

崇州项目一期投资计划建成投产后，公司定制衣柜系列产品的生产和加工能力将大幅提升，虽然定制衣柜行业未来的市场空间大，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，或公司市场开拓不力，将面临新增产能不能及时消化、产能利用率下降的风险。公司需要加大市场拓展力度，同时根据自身在技术、品牌、营销网络等方面的优势制定详细的营销策略，提高公司产品的品牌知名度和市场占有率。

（2）技术风险

本项目建成投产后，公司还面临着产品的后续研发和生产工艺升级等问题。倘若由于投资不足等因素导致公司不能紧跟国内外新技术发展趋势并持续实现技术和产品的更新换代，将面临技术优势减弱或技术被替代的风险，从而经营业绩带来负面影响。

对此公司将凭借已组建的索菲亚研究院，整合研发、设计、工艺技术创新能力；同时继续扩充研发队伍，加大新产品研发力度，保证公司的产品研发设计实力以及生产工艺水平均处于行业领先地位。

(3) 管理风险

本项目建成投产后，公司生产经营规模进一步扩大，将对现有的管理体系、管理人员提出更高的要求。尽管公司已经积累了较丰富的企业管理经验，建立了规范的法人治理结构和健全有效的内部控制制度，生产经营能保持有序运行，但是如公司管理水平不能随公司业务规模的扩大而提高，将会对公司的发展构成一定的制约风险。

对此公司需要进一步完善现有管理体系和内控制度、提高管理能力和经营效率。

六、已履行的程序

(一) 第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司控股子公司崇州一期投资计划的议案》。

(二) 独立董事谭跃先生、郑敏先生及谢康先生发表了同意的独立意见。

七、备查文件

(一) 第三届董事会第十七次会议决议。

(二) 第三届监事会第十五次会议决议。

(三) 索菲亚家居股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议审议事项的独立意见

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十七日