

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2017-066

索菲亚家居股份有限公司

关于索菲亚华鹤门业有限公司设立全资子公司暨对外投资的公告

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”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于索菲亚华鹤门业有限公司设立全资子公司暨对外投资的议案》，现将主要内容公告如下：

一、项目概况

公司第三届董事会第二十二次会议通过了《关于索菲亚华鹤门业有限公司设立全资子公司暨对外投资的议案》，同意公司控股子公司索菲亚华鹤门业有限公司使用自有资金设立一家全资子公司“索菲亚华鹤（浙江）门业有限公司”（暂定名，以工商局核准为准）并实施华东生产基地一期投资计划。一期项目总投资为 4.78 亿元，其中 2 亿元以注册资本金方式由索菲亚华鹤门业有限公司向索菲亚华鹤（浙江）门业有限公司投入；注册资本金与投资总额之间的差额，可以通过自身盈利、股东借款、银行贷款等方式筹集。

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、投资主体

名称：索菲亚华鹤门业有限公司（以下称“门业公司”）

类型：其他有限责任公司

注册资本：54693.880000 万

住所：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区联通大道 155 号

经营范围：门、窗、墙板、阳光房制造、销售及进出口贸易。

产权及控制关系：索菲亚持有门业公司 51%股权。

三、投资标的的基本情况

（一）出资方式：门业公司将以货币现金方式认缴标的公司注册资本。注册资本与总投资额之间的差额由标的公司自筹，可通过标的公司自身盈利、银行贷款、股东借款等方式筹集；若上述方式筹措仍不足的，再由门业公司向标的公司增资（按照实际建设进度分期投入）。

（二）标的公司基本情况

1、拟定公司注册名称：“索菲亚华鹤（浙江）门业有限公司”（暂定名，以工商行政管理局核准为准，以下简称“浙江索菲亚华鹤”）。

2、注册资本：人民币 2 亿元。

3、总投资额和产能：4.78 亿元；预计投资期限为 4 年，从获得土地启动建设开始起算。项目落成后，将建设年产 30 万樘木门产品生产线。

4、拟定注册地址：浙江省嘉善县。

5、拟定经营范围：门、窗、墙板、阳光房制造、销售及进出口贸易。（以工商行政管理局核准为准）。

6、组织机构设置：设执行董事 1 名，由索菲亚华鹤门业有限公司委派；设监事 1 名，由索菲亚华鹤门业有限公司委派；设总经理 1 名，由执行董事任命。

四、项目建设方案

（一）主要产品及产能

索菲亚华鹤门业有限公司华东生产基地一期建成投产后,可以增加生产加工木门类产品,其中包括年产 30 万樘木门产品生产线及其配套设施。

(二) 基础设施建设

本项目预计新建总建筑面积近 7 万平方米,包括但不限于厂房车间、其他若干设施等。

(三) 主要设备选型

本项目主要设备选型如下:

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
|----|----------|----|-----------|
| 1 | 电子开料锯 | 6 | 短周期热压机 |
| 2 | 十层压机 | 7 | 薄木拼缝机 |
| 3 | 多片锯 | 8 | UV 辊涂设备 |
| 4 | 快速截断锯 | 9 | UV 自动喷漆设备 |
| 5 | CNC 加工中心 | 10 | 机器人自动喷漆设备 |

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

随着人们收入水平的提高,消费升级的条件已具备,每年家具更新换代的需求将增加。随着全屋定制的发展进程,木门行业也取得了快速的发展。2004 年至 2015 年我国木门行业产值一直保持持续增长的趋势,中国木材与木制品流通协会的数据显示,2015 年木门行业产值达 1,200 亿元,较 2004 年增长了 6 倍。

木门企业的生产经营大多属于定制化生产,在发展到一定规模后,生产和产能的瓶颈往往会制约企业进一步做大做强。目前行业普遍存在着企业规模偏小、生产效率不高、产品质量不够稳定等特点。根据不完全统计,当前全国大小木门企业约 1 万余家,初步达到工厂化生产木质门的企业约 6,000 家,具有一定规模、以机械化生产为主的有 3,000 多家,行业集中度不高,整个行业内区域性品牌比较多,缺少全国性的强势品牌。

索菲亚已全面进入“大家居”战略,进入定制门窗品类是践行“大家居”战略,拓展产品品类的重要举措。华东地区是公司第一大消费市场。目前公司旗下米兰纳、华鹤定制木门工厂位于齐齐哈尔,由于地理的原因,从现有齐齐哈尔出发到华东地区的运输路途较远且时间较长,增加了经销商的成本且降低了消费者的满意度。通过在嘉善建设定制木门华东生产制造基地,将会提高供货速度,提

升客户满意度。考虑到木门市场的扩大和公司“大家居”战略，公司同意控股子公司索菲亚华鹤门业有限公司设立全资子公司实施华东生产基地一期投资计划，以进一步完善定制木门华东地区的产业布局。

2、项目的风险分析

（一）市场风险

项目建成投产后，公司旗下米兰纳、华鹤定制木门系列产品的生产和加工能力将大幅提升。若木门行业未来的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。

（二）管理风险

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，加强对子公司的控制。

六、已履行的程序

（一）第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于索菲亚华鹤门业有限公司设立全资子公司暨对外投资的议案》。

（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）第三届董事会第二十二次会议决议。

（二）第三届监事会第十九次会议决议。

（三）独立董事《关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》
特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇一七年八月十四日