

喜临门家具股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议材料

Sleemon
喜临门



二〇一八年十一月十六日

目 录

2018 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2018 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
议案一： 关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案.....	6
议案二： 关于变更部分募集资金投资项目的议案.....	8

喜临门家具股份有限公司

2018年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、本次大会现场会议于2018年11月16日14:00正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。

八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十一、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

喜临门家具股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议议程

会议召集人：公司董事会

现场会议时间：2018 年 11 月 16 日（星期五）14：00

现场会议地点：浙江省绍兴市二环北路 1 号公司 A 楼国际会议厅

会议主持人：公司董事长陈阿裕先生

会议主要议程：

一、会议签到，发放会议资料

二、大会主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始

三、宣读大会议案内容：

议案一：《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》；

议案二：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

四、推选监票人和计票人

五、股东及股东代表对议案进行现场投票表决

六、工作人员统计表决结果

七、投资者交流

八、监票人宣布现场会议表决结果

九、大会主持人宣读股东大会决议

十、律师发表见证意见

十一、大会主持人宣布股东大会闭幕

议案一：

关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司致力于为消费者提供科学的健康睡眠解决方案，以软硬件结合的思路深耕大健康 and 智能家居领域，现因新品开发及经营发展需要，拟增加公司经营范围。公司于2018年8月27日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，同意增加公司经营范围，并对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体情况如下：

一、经营范围变更情况

由原经营范围“软垫家俱，钢木家俱，床上用品，日用金属制品，服装鞋帽，文具，办公用品，装饰材料及装潢材料（除危险化学品），海绵，工艺制品的生产、加工、销售；家俱产品的零售；经营进出口业务；仓储服务；家俱信息咨询服务。（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）”拟变更为“软垫家俱，钢木家俱，气弹簧床垫及其配件，电动床及其配件，按摩保健器材，电子保健器材，通用零部，驱动电机，电源适配器，电子元器件，智能家居用品，家用电器，民用灯具，音响设备，床上用品，日用金属制品，服装鞋帽，文具，办公用品，装饰材料及装潢材料（除危险化学品），海绵，工艺制品，纺织品的研发、生产、加工、销售；家俱产品，助眠类保健食品，香薰销售；经营进出口业务；仓储服务；家俱信息咨询服务；非医疗性健康管理及咨询。（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）”。

二、关于修订《公司章程》

由《公司章程》原条款“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：软垫家俱，钢木家俱，床上用品，日用金属制品，服装鞋帽，文具，办公用品，装饰材料及装潢材料（除危险化学品），海绵，工艺制品的生产、加工、销售；家俱产品的零售；经营进出口业务；仓储服务；家俱信息咨询服务。（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）”拟修订为“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：软垫家俱，钢木家俱，气弹簧床垫及其配件，电动床及其配件，

按摩保健器材，电子保健器材，通用零部，驱动电机，电源适配器，电子元器件，智能家居用品，家用电器，民用灯具，音响设备，床上用品，日用金属制品，服装鞋帽，文具，办公用品，装饰材料及装潢材料（除危险化学品），海绵，工艺品，纺织品的研发、生产、加工、销售；家俬产品，助眠类保健食品，香薰销售；经营进出口业务；仓储服务；家俬信息咨询服务；非医疗性健康管理及咨询。（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）”。

《公司章程》的其他内容不变。

上述变更后的经营范围及修订后公司章程内容以最终工商部门核准登记为准。

以上议案，请予以审议。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十六日

议案二：

关于变更部分募集资金投资项目的议案

各位股东及股东代表：

公司于2018年10月29日召开公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟将“喜临门家具制造出口基地建设项目”的部分募集资金25,445.89万元用于Saffron Living Co., Ltd.（以下简称“Saffron”）实施“泰国家具制造基地建设项目”。具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

1、非公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1786号文核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票67,857,787股，发行价为每股人民币13.8525元，共计募集资金94,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,000.00万元后的募集资金为93,000.00万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2016年9月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用914.02万元后，公司本次募集资金净额为92,085.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕396号）。

2、募集资金投资项目的基本情况

根据非公开发行股票的发行方案，该次募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	喜临门家具制造出口基地建设项目	100,000	90,000
2	偿还银行贷款	4,000	4,000
合计		104,000	94,000

截至2018年9月30日，公司已累计使用募集资金71,341.42万元，其中累计投入“喜临门家具制造出口基地建设项目”41,341.42万元，归还银行贷款4,000.00万元，临时补充流动资金26,000.00万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	拟使用募集资金金额	已投入金额
1	喜临门家具制造出口基地建设项目	90,000	41,341.42
2	偿还银行贷款	4,000	4,000
3	临时补充流动资金	-	26,000
合计		94,000	71,341.42

截至2018年9月30日，募集资金的余额为21,833.53万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

3、变更募集资金投资项目的的基本情况

公司经第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟将“喜临门家具制造出口基地建设项目”的部分募集资金25,445.89万元用于Saffron实施“泰国家具制造基地建设项目”。本次涉及变更投向的金额为25,445.89万元，占原项目投资总额的25.6%，占当次募集资金总额的27.07%。

“泰国家具制造基地建设项目”的实施主体为Saffron，该项目拟投资总额26,953.29万元，计划使用原项目部分募集资金25,445.89万元，其余以自有或自筹资金投入。本次变更募集资金投资项目的事项经股东大会审议批准后，变更投向的募集资金将通过向Saffron实缴注册资本、增资或其他方式投入，Saffron的注册资本为950万美元，其中Sleemon (HongKong) Investment Co., Ltd.以货币形式出资940.5万美元，占注册资本的99%，睿喜投资以货币形式出资4.75万美元，占注册资本的0.5%，软体公司以货币形式出资4.75万美元，占注册资本的0.5%。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

原项目于2013年11月取得绍兴袍江经济技术开发区管理委员会经济发展局出具的投资项目备案通知书（备案号：06001311124030965999），实施主体为公司全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司，项目投资总额10亿元，其中，固定资产投资94200万元，建设期利息1471万元，铺底流动资金4329万元，该项目完全达产后，将实现年销售收入12.6亿元，经济效益良好。

截止2018年9月30日，原项目实际实施主体未发生变更，该项目尚在建设中，预计于2019年3月全部完工投产，累计已实际投入金额为41,341.42万元，剩余未使用募集资金余额均存储于募集资金专用账户。

（二）变更的具体原因

根据目前的项目进度及未来资金投入计划，经公司测算，原项目的预计实际投入金额较预算有所缩减，预计将结余募集资金 25,445.89 万元，主要系原项目实际投资结构变化，建设工程投资额及设备投资额减少所致。

1、设备投资差异分析

（1）公司原计划通过进口全自动生产线来提升公司产能、提高公司生产效率，但就软体家具行业来说，因为目前行业整体自动化程度不高仍系劳动密集型行业，公司原计划投入的价值 8,000 万元的两条全自动生产线未实际投入，同时全自动生产线配置的 1,200 余万元生产线配套机器人也未实际投入。

2014 年至 2015 年公司对前次募投项目进行可行性规划及调研时，受当时智能制造与工业 4.0 的影响，同时参考对国外床垫生产自动化的考察，在前次募投项目中拟投资建设全自动生产线，以实现自动化高效生产。在实际配置设备时，考虑到国内外床垫类型差异（国外床垫主要为乳胶床垫等，国内床垫主要为弹簧床垫等）带来的生产工艺差异，以及国内外自动化设备设计能力和信息化管理水平差异，综合同业生产发展状况，未实际投入全自动生产线。

（2）随着国内设备生产水平的发展，国内市场已出现可替代低价设备。公司从节省成本角度出发，相应以国产设备替代进口设备，大幅减少了相应设备投入，减少设备投入额为约 6,300.00 余万元。

2、建设工程施工投资差异分析

公司预计建设面积 180,000.00 平方米，计划建设工程施工投资额为 39,714.00 万元，平均建造成本为 0.22 万元/平方米；截至完工，实际建设面积预计为 178,321.47 平方米，实际投资额预计为 34,968.24 万元，平均建造成本为 0.20 万元/平方米。建设工程施工投资额差异主要系实际建筑面积和平均建造成本下降所致，平均建造成本减少比例为 12.10%。平均建造成本下降的主要原因系公司对多家建设工程施工方进行询价，择优选择施工方，从而导致平均建造成本略有下降。

因此，为提供募集资金的使用效率，并结合公司战略规划及经营需要，公司拟将“喜临门家具制造出口基地建设项目”的预计结余募集资金 25,445.89 万元用于“泰国家具制造基地建设项目”。

三、新项目的具体情况

公司拟将“喜临门家具制造出口基地建设项目”的预计结余募集资金 25,445.89 万元用于“泰国家具制造基地建设项目”，“泰国家具制造基地建设项目”的具体情况如下：

- 1、项目名称：泰国家具制造基地建设项目
- 2、建设地点：泰国春武里府地区工业园区
- 3、建设主体：全资孙公司 Saffron Living Co., Limited
- 4、建设规模：年产 60 万张床垫产品
- 5、建设内容：项目将购置 96,000 平方米土地，新建海绵车间 24,000 平方米、床垫车间 33,100 平方米及仓储 2,900 平方米。
- 6、项目投资额及效益分析：项目总投资 26,953.29 万元，其中包含土地投资 3,945.60 万元，建设投资 13,200.00 万元以及设备投资 9,807.69 万元。经估算，项目达产年营业收入 30,000 万元，项目税后内部收益率达到 13.05%，税后财务净现值(折现率 12%)为 1383.17 万元，税后动态投资回收期(含建设期)为 7.87 年。
- 7、募集资本投入方式：向 Saffron 实缴注册资本、增资或其他方式

四、新项目的市场前景和风险提示

1、新项目的市场前景

本项目在泰国建设生产基地生产床垫产品，为国际客户进行床垫 OEM 代工，属于床垫国际贸易范畴。根据 CSIL 数据，未来床垫国际贸易增长速度约为 3%。预计到 2022 年，床垫全球国际贸易额将达到 46.67 亿美元，从而为项目中产品消化提供广阔的空间。

具体到细分领域，公司目前主要客户宜家、沃尔玛、Ashley、尼达利等国际客户，未来将主要面向美国、东南亚、澳大利亚、日本等市场。根据 CSIL 数据，2016 年，美国、澳大利亚、日本、东南亚（仅计算越南、泰国、印度尼西亚）合计从中国进口床垫产值合计为 7.52 亿美元。如果按照全球贸易额 3% 增长速度保守估算，在募投项目达产的 2022 年，我国床垫出口的市场空间约有 8.98 亿美元。

2、新项目可能存在的风险

本项目在泰国实施，当地的税收政策、产业政策及宏观政策调整，都会对公司在当地的市场需求以及产业竞争状况带来变化，从而影响到公司的发展。

目前，泰国经济不断发展，并制定了诸多产业政策，建设工业园区，以推动经济的发展。但后续相关政策的变更可能对本项目带来一定的影响。

针对上述风险，公司在投资或者安排项目时，充分调研泰国当地的政策，并通过合同等方式与利益相关方确定契约关系，一旦发生违约行为，可通过双方协商或者仲裁、上诉的形式来挽回自身的经济损失。同时，泰国市场对外开放较早、法律法规相对健全，公司将在泰国遵纪守法、规范经营，规避相关风险。

以上议案，请予以审议。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十六日