

## 上海飞科电器股份有限公司

### 关于投资建设家用电器松江生产基地新建项目的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：家用电器松江生产基地新建项目
- 投资金额：44,081 万元（其中包含项目建设用地土地使用权 8,580 万元，该土地使用权购买事项已经上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第十次会议审议通过，截至公告日已经全额支付。本项目资金未来需求额为 35,501 万元。）
- 特别风险提示：本项目存在因宏观经济的影响、市场环境以及经营管理带来的不确定性或因时间因素、行业环境发生重大变化，导致投资后项目不能实现预期效益的风险。

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资的基本情况：

随着公司近年来的快速发展和个人护理电器行业的竞争日趋激烈，为进一步巩固公司在行业内的领先地位，以实现全球著名的时尚智能电器品牌运营商的战略目标，公司拟建设家用电器松江生产基地新建项目。

##### 2、董事会审议情况：

2017 年 10 月 13 日，公司第二届董事会战略委员会第一次会议审议通过公司《关于投资建设家用电器松江生产基地新建项目的议案》，同意提交公司董事会审议。

2017 年 10 月 24 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于投资建设家用电器松江生产基地新建项目的议案》。

根据《公司章程》等规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

## 二、项目的基本情况

### 1、项目基本情况：

本项目实施主体是本公司，项目建设内容主要包括生产用房3栋，生产及辅助用房1栋，项目建设地点位于上海市松江区中山街道工业区ZS-16-003号，总建筑面积约101,625平方米，预计建设期1.5年。

### 2、项目投资金额：

本项目总投资额44,081万元，包含项目建设用地土地使用权8,580万元。该土地使用权购买事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，截至公告日已经全额支付。本项目资金未来需求额为35,501万元，全部由公司自筹解决。

### 3、经济评价：

项目建成后将新增 1,360 万件个人护理电器产品的年产能，新增年销售收入 85,680 万元，净利润 6,015.10 万元，投资收益率为 18.2%，全投资静态回收期为 7 年。

## 三、对外投资对上市公司的影响

本项目的实施有利于公司进一步扩大生产规模，满足国内市场日益增长的需求及公司国际市场拓展的需要，同时能有效降低经营成本、提高生产效率。预计项目达产后将对公司未来的业绩增长产生正面影响。

## 四、对外投资的风险分析

1、本项目存在因宏观经济的影响、市场环境以及经营管理带来的不确定性或因时间因素、行业环境发生重大变化，导致投资后项目不能实现预期效益的风险。

2、针对上述风险，公司会在现有管理团队和研发团队的基础上，及时跟踪市场形势，并采取管理措施加强风险管控。

五、备查文件目录

1、上海飞科电器股份有限公司家用电器松江生产基地新建项目可行性研究报告。

2、上海飞科电器股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司

董 事 会

2017年10月26日