

## 东莞市华立实业股份有限公司

### 关于拟投资新建项目的公告

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：

- 投资新建项目名称：公司华中装饰复合材料生产基地项目（暂定名）。
- 投资金额：计划总投资不超过人民币 3 亿元（以公司与项目所在地政府签订的投资协议为准），资金来源为公司自筹。
- 特别风险提示：本次投资新建华中生产基地项目计划已通过董事会审议程序，后续能否与新建项目所在地政府签订投资协议及能否按计划进行投资建设具有不确定性。

#### 一、投资新建项目概述

为配套满足东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）下游板式家具行业持续稳步增长及主要定制家具品牌企业在华中地区产能扩张的相关需求，公司拟在华中地区投资建设装饰复合材料生产基地项目。该项目定位于公司现有产品在华中地区的产能布局及配套服务，项目总投资不超过人民币3亿元（以公司与项目所在地政府签订的投资协议为准）。

公司于2018年4月25日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司拟投资建设华中生产基地项目的议案》及《关于授权董事长办理华中生产基地项目投资建设相关事项的议案》。同意公司为满足未来业务发展需要投资新建以上项目，并同意授权董事长在项目投资总额及建设许可范围内办理后续与项目投资建设相关的事宜。

公司本次对外投资事项不会构成关联交易，亦不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次投资事项无须提交股东大会审议。

## 二、投资新建项目必要性

项目所在地：华中地区

项目实施：拟通过设立子公司实施。

项目定位：公司在华中地区的产能布局及配套服务。

项目必要性：

近几年来，随着国内城镇化进程的深入推进、城镇居民家庭收入水平不断提升，家具等家庭耐用消费品消费能力和消费水平大大提升。国内家具制造行业也因此呈现出较为稳定的增长，行业发展趋势较为明朗。2017年1-12月，全国家具制造业主营业务收入为9056.0亿元，累计同比增长10.1%，高于GDP总体增速6.9%的水平（数据来源：工业和信息化部）。2017年1-12月，家具制造业累计投资规模达3729.40亿元，同比增长23.1%，远高于国内固定资产投资总体增速7.2%的水平（资料来源：国家统计局）。另一方面，随着家居定制化、个性化消费理念不断深入，家具制造业也将向着定制家居品牌企业规模化方向集中发展。近年来，定制家具品牌企业纷纷在华中地区布局，如索菲亚在湖北黄冈设立华中生产中心并在河南兰考设立恒大索菲亚家居建设项目；好莱客也于2017年底宣布在湖北汉川投资20亿元打造好莱客定制家居工业4.0华中制造基地，对其全屋定制战略形成有力支撑。随着定制家具品牌企业区域战略布局完成、新建项目产能将不断释放，从而必将导致下游家具制造行业竞争格局改变与行业集中度的提升。

综合以上因素的考虑，在公司东莞总部基地当前产能较为紧张且存在一定的运输半径限制条件下，为配套满足公司下游板式家具行业持续稳步增长及主要定制家具品牌企业在华中地区产能扩张的相关需求，公司拟在华中地区投资新建装饰复合材料生产基地项目。

## 三、董事会授权事项

为保证该项目顺利实施，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会拟授权董事长在项目投资总额及建设许可范围内办理后续与项目投资建设相关的事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事长与当地政府部门就该项目投资建设签署相关投资协议；
  - 2、授权董事长按投资协议相关规定进行项目约定地块竞拍事宜；
  - 3、授权董事长在公司竞拍取得项目约定地块后，与政府主管部门签署与该项目投资相关的最终交易文件及办理土地使用权利证书；
  - 4、授权董事长办理设立项目子公司事宜；
  - 5、其他与该项目实施有关的事宜等。
- 公司将按照有关规定对后续进展情况进行披露。

#### **四、对外投资对上市公司的影响**

若本次投资新建项目后续能够成功实施，将有利于公司进一步优化主要地区产能的战略布局，从而满足公司下游定制家具品牌企业在华中地区产能扩张的配套服务需求，进一步缓解公司总部产能压力，扩大公司收入和利润规模。

#### **五、可能存在的风险**

1、公司本次投资新建华中生产基地项目计划已通过董事会审议程序，后续能否与新建项目所在地政府签订投资协议及能否按计划进行投资建设具有不确定性。

2、新建项目具有一定的建设周期，如未来市场情况发生变化将会对公司收入、利润水平的实现造成不确定性影响。该项目预计短期内不会对公司整体经营业绩产生重大影响。

3、公司投资资金来源为自筹资金，投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加导致相关财务风险的增加。

鉴于项目存在不确定性因素，敬请投资者注意相关投资风险。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2018年4月26日