

欧派家居集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料



(证券代码：603833)

二〇一八年十二月

目录

欧派家居 2018 年第三次临时股东大会会议须知.....	3
欧派家居 2018 年第三次临时股东大会会议程.....	5
议案：关于变更部分募投项目实施主体的议案.....	6

欧派家居 2018 年第三次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称“股东”）在公司 2018 年第三次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《欧派家居集团股份有限公司章程》、《欧派家居集团股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，特制定本须知：

一、务请出席大会的股东准时到达会场签到确认参会资格。没有在规定的股东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，恕不能参加现场表决和发言。

二、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

三、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间：2018 年 12 月 28 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、股东到达会场后，请在会议签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

（一）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。

（二）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、股东在会议召开期间准备发言的，须在会议开始前登记并填写《股东发言登记表》。

六、股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会现场工作人员申请，经大会主持人许可后实施，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。

七、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时

间一般不得超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题。对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。

八、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决，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。

九、本公司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、公司董事会聘请广东信达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。

欧派家居 2018 年第三次临时股东大会议程

一、会议时间：2018 年 12 月 28 日下午 14:30

二、会议地点：广州市白云区广花三路 366 号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室

三、会议主持人：董事长或其他合法主持人

四、会议议程：

（一）参会人员签到、领取会议资料，股东进行发言登记。

（二）会议主持人致词，向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，并宣布会议开始。

（三）宣读股东大会审议议案

议案编号	内容
1	《关于变更部分募投项目实施主体的议案》
1.1	“广州年产 30 万套衣柜生产线建设项目”实施主体变更为清远欧派集成家居有限公司
1.2	“广州年产 15 万套厨柜生产线建设项目”实施主体变更为清远欧派集成家居有限公司
1.3	“年产 60 万樘木门生产线建设项目”实施主体变更为清远欧派集成家居有限公司
1.4	“无锡生产基地（一期）建设项目中的‘年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间’项目”实施主体变更为欧派家居集团股份有限公司

（四）股东或股东代表发言、提问。

（五）股东对上述议案进行投票表决。

（六）统计现场投票和网络投票结果。

（七）宣布本次会议审议事项表决结果及股东大会决议。

（八）律师对本次股东大会发表鉴证意见。

（九）与会董事签署会议文件。

（十）会议结束。

议案：关于变更部分募投项目实施主体的议案

各位股东及股东代表：

为推进募集资金投资项目的实施，公司前期对部分募集资金投资项目的实施地点进行了变更，现根据实际情况，拟对部分项目实施主体进行相应变更，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]311号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）4,151万股，发行价格为每股50.08元，本次发行募集资金总额为20.79亿元，扣除发行费用后的募集资金净额为19.91亿元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月22日对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（广会所验字[2017]G14000180461号）。公司已开立募集资金专项账户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。首次公开发行募集资金投向情况如下：

单位：万元

序号	募集资金使用项目	投资金额	募集资金拟投入
1	广州年产15万套厨柜生产线建设项目	29,445.70	15,000.00
2	天津年产15万套厨柜生产线建设项目	29,244.36	29,000.00
3	广州年产30万套衣柜生产线建设项目	34,098.27	29,000.00
4	无锡生产基地（一期）建设项目	78,000.00	78,000.00
5	年产60万橡木门生产线建设项目	28,298.47	15,000.00
6	“欧派”品牌推广项目	30,000.00	30,000.00
7	信息化系统技术改造项目	3,928.36	3,132.08
合计		233,015.16	199,132.08

二、变更募集资金投资项目实施主体的情况说明

（一）本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体情况

为推进募集资金投资项目的实施，公司拟将部分募集资金投资项目的实施主体相应变更为公司或全资子公司。具体如下表所示：

募集资金投资项目	实施主体	
	变更前	变更后
广州年产 30 万套衣柜生产线建设项目	全资子公司广州欧派集成家居有限公司（以下简称：欧派集成）	全资子公司清远欧派集成家居有限公司（以下简称：清远欧派）
广州年产 15 万套厨柜生产线建设项目	公司	全资子公司清远欧派
年产 60 万樘木门生产线建设项目	全资子公司广州欧铂尼集成家居有限公司（以下简称：广州欧铂尼）	全资子公司清远欧派
无锡生产基地（一期）建设项目中的“年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目	全资子公司江苏无锡欧派集成家居有限公司（以下简称：无锡欧派）	公司

除上述变更外，原项目技术方案、项目效益分析等其他内容不变。

（二）本次变更部分募集资金投资项目实施主体的具体原因

1、广州年产 30 万套衣柜生产线建设项目实施主体变更的主要原因

近年，公司各项业务快速发展，公司产品的市场需求快速提升。公司对整体生产布局进行了一定的调整，以实现资源更加合理的配置。基于对厂区、厂房布局的功能分布、生产工艺等方面的审慎研究，公司已将广州年产 30 万套衣柜生产线建设项目的实施地点由广州市花都区梯面镇民安村欧派工业园变更至清远欧派南方基地（清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内），实施主体相应由欧派集成变更为清远欧派。

2、广州年产 15 万套厨柜生产线建设项目、年产 60 万樘木门生产线建设项目实施主体变更的主要原因

因公司近年来业务快速发展，公司总部原有的办公、仓储、生产场所已经无法满足公司生产经营的需求。为配合公司发展需求，降低管理成本，公司已将广州年产 15 万套厨柜生产线建设项目和年产 60 万樘木门生产线建设项目实施地点变更至清远生产基地，广州年产 15 万套厨柜生产线建设项目的实施主体相应由公司变更至清远欧派、年产 60 万樘木门生产线建设项目的实施主体相应由广州欧铂尼变更至清远欧派。

3、无锡生产基地（一期）建设项目内的“年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目实施主体变更的主要原因

为满足厨柜、衣柜业务的发展需求，无锡生产基地（一期）募投项目原规划的 3 栋厂房，已优先全部作为橱柜、衣柜的生产场所，因此无法满足“年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶”项目生产用地所需，导致项目的建设未能按计划实施。经审慎研究，公司已将“年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶”项目的实施地点变更至广州基地，实施主体相应由无锡欧派变更为公司。珠三角地区的厨电人才资源和原材料资源相对集中，更有利于募投项目的顺利推进。

三、本次变更部分募集资金投资项目实施主体对公司的影响

本次公司仅变更募集资金投资项目实施主体，未涉及募集资金的投向、用途或实施方式的变更，不会对募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次实施主体的变更不会对募集资金投资项目造成新增风险或不确定性，符合公司发展需求，不会对募投项目产生不利影响。

以上议案请各位股东审议。

附：本次变更后的实施主体--清远欧派集成家居有限公司及公司的基本情况

欧派家居集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 28 日

附：本次变更后的实施主体--清远欧派集成家居有限公司及公司的基本情况

1、清远欧派集成家居有限公司基本情况及主要财务数据

成立时间	2014 年 12 月 16 日
注册资本	10,000 万元
实收资本	10,000 万元
住所	清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内
股权结构	欧派家居持有 100% 股权
主要业务范围	家具制造业；木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业；家用纺织制成品制造；家用电力器具制造；非电力家用器具制造；照明器具制造；家用电器修理；其他日用产品修理业；装卸搬运和仓储业；道路货物运输；非金属矿物制品业；金属制品业；专用设备制造业；专业技术服务业；软件和信息技术服务业；建筑装饰、装修和其他建筑业；其他服务业；多式联运和运输代理业；塑料制品业；批发和零售业

最近一年及一期，清远欧派主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2018-09-30	2017-12-31
总资产	213,843.21	162,133.48
净资产	18,507.96	11,669.04
财务指标	2018 年 1-9 月	2017 年度
营业收入	91,030.06	53,141.98
净利润	6,836.60	1,953.28

注：2017 年度财务数据经正中珠江审计，2018 年 1-9 月数据为未经审计数据。

2、公司的基本情况及主要财务数据

成立时间	1994 年 7 月 1 日
注册资本	42028.3454 万元
实收资本	42028.3454 万元
住所	广州市白云区广花三路 366 号
主要业务范围	木质家具制造;竹、藤家具制造;金属家具制造;塑料家具制造;其他家具制造;锯材加工;木片加工;单板加工;其他木材加工;家具批发;家具设计服务;家具安装;家具和相关物品修理;家具零售;家用厨房电 器具制造;厨房用具及日用杂品零售;厨房设备及厨房用品批发;家用电器批发;日用电器修理;家居饰 品批发;建材、装饰材料批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品 除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;家用制冷电器具制造;家用空气调节器制造; 家用通风电器具制造;家用清洁卫生电器具制造;家用美容、保健电器具制造;家用电力器具专用配件制 造;其他家用电力器具制造;燃气、太阳能及类似能源家用器具制造;其他非电力家用器具制造;电光源 制造;照明灯具制造;灯用电器附件及其他照明器具制造;床上用品制造;毛巾类制品制造;窗帘、布艺类 产品制造;木门窗、楼梯制造;地板制造;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储); 装卸搬运;道路货物运输代理;打包、装卸、运输全套服务代理;物流代理服务;仓储代理服务;建筑用石 加工;人造超硬材料制造;机用磨石、抛光石制造;超硬材料磨具制造;卫生盥洗设备及用具批发;灯具、 装饰物品批发;化工产品批发(危险化学品除外);化工产品零售(危险化学品除外);金属制厨房用器 具制造;商业、饮食、服务专用设备制造;灯具零售;卫生洁具零售;专用设备销售;软件服务;软件批发; 软件测试服务;软件开发;软件零售;日用灯具零售;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营 的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);室内装饰设计服务;金属门窗制造;建筑 物电力系统安装;通信线路和设备的安装;建筑物自来水系统安装服务;建筑物排水系统安装服务;建筑 物燃气系统安装服务;建筑物采暖系统安装服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;隔声工程服 务;房屋建筑工程施工;照明系统安装;建筑工程后期装饰、装修和清理;室内装饰、装修;门窗安装;建 筑物拆除(不含爆破作业);土石方工程服务;工程排水施工服务;建筑劳务分包;基坑支护服务;建筑结 构加固补强;建筑结构防水补漏;混凝土切割、钻凿;混凝土泵送。

最近一年及一期，公司主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2018-09-30	2017-12-31
总资产	1,060,926.97	967,036.67
净资产	718,630.24	622,602.23
财务指标	2018 年 1-9 月	2017 年度
营业收入	819,692.28	971,017.80
净利润	120,021.29	129,932.47

注：2017 年度财务数据经正中珠江审计，2018 年 1-9 月数据为未经审计数据。