

**索菲亚家居股份有限公司**

**关于调整索菲亚华东生产基地三期投资计划的公告**

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”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整索菲亚华东生产基地三期投资计划的议案》，现将主要内容公告如下：

**一、索菲亚华东生产基地三期投资计划调整方案概要**

2017年8月29日，公司2017年第二次临时股东大会审批通过了《关于索菲亚华东生产基地三期投资计划的议案》，批准公司全资子公司索菲亚家居（浙江）有限公司（以下称“浙江索菲亚”）进行华东生产基地产能扩建计划，实施华东生产基地三期投资计划。具体内容见2017年8月14日刊登在巨潮资讯网的《关于索菲亚华东生产基地三期投资计划的公告》（公告编号：2017-065）。

现根据公司战略以及未来产品线产能供给计划，浙江索菲亚第三期产能方案需要调整，由原项目“华东生产基地三期投资计划”调整为“扩建年产定制衣柜及其配套100万套和复合门30万套项目”，项目总投资额由原预计总投资额8.02亿元调整为13个亿，分期投资，首期预计总投资3.58亿元（具体内容请见本公告第二条介绍）。项目建成投产后，可以增加复合门产品、涂装类产品、吸塑产品、贴面板产品。投资主体及资金来源不变。首期投资与预计总投资之间的差额，由浙江索菲亚日后根据业务实际需要投入。具体如下：

项目内容	调整后内容
项目名称	扩建年产定制衣柜及其配套100万套和复合门30万套项目
项目实施主体	维持不变
资金来源	维持不变
投资总额及建	三期项目投入资金13.0亿元，分期投资，首期预计总投资3.58

项目内容	调整后内容
设周期	亿元（具体内容请见本公告第二条介绍），首期投资与预计总投资之间的差额，由浙江索菲亚日后根据业务实际需要投入。 本项目预计投资期限为4年，自2020年5月起算；后续可以根据公司实际业务情况再行调整。
主要产品	在原来方案的基础上，增加了木门类、涂装类产品。
项目主要产能	年产100万套柜身加工生产线及其配套设施；年产30万扇木门生产线及其配套设施

浙江索菲亚最近一年的财务指标如下：截止2019年12月31日，浙江索菲亚2019年总资产为101,934.88万元，净资产为68,392.14万元，2019年度净利润为22,090.09万元。

根据相关法律法规，浙江索菲亚三期投资计划经由公司2017年第二次临时股东大会批准，故本次调整尚需提交公司股东大会审议通过后再实施，本次调整事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

## 二、扩建年产定制衣柜及其配套100万套和复合门30万套项目以及其首期投资计划

### 1、项目总投资变化概述

原项目“华东生产基地三期投资计划”调整为“扩建年产定制衣柜及其配套100万套和复合门30万套项目”（以政府备案为准），项目总投资额由原预计总投资额8.02亿元调整为13个亿，分期投资，首期预计总投资3.58亿元。

### 2、项目实施主体

维持不变，由浙江索菲亚实施。

### 3、投资方案

扩建年产定制衣柜及其配套100万套和复合门30万套项目预计总投资为13亿元；资金由浙江索菲亚自筹（方式包括但不限于浙江索菲亚自身盈利利润、银行贷款、股东借款等方式；也可以根据浙江索菲亚的需求，由公司向浙江索菲亚增资）。

项目首期投资计划预计总投资3.58亿元，其中包括购地款约9000万，基础工程建设以及设备投资约2.68亿元。

#### 4、首期投资项目建设方案

##### 4.1 主要产品及产能

首期项目将建设年产30万扇复合门及配套产品，包括部分油漆产品、部分吸塑产品、部分贴面板产品。

##### 4.2 基础设施建设

首期项目计划用地173.4亩，新建建筑包含生产车间及相关配套公共设施。

### 三、投资计划调整的原因以及影响

嘉善地处浙江省东北部，与上海市零距离接触，为江、浙、沪两省一市的交界，优越的地理位置，有利于整合家具市场的原材料采购、家具生产与销售物流，提高家具物流效率和降低企业成本。华东地区是公司第一大消费市场，出于降低经销商成本以及提升消费者满意度，公司在华东建设了浙江索菲亚，打造华东生产基地，大大提高了供货速度，提高产品质量及客户满意度。随着公司践行大家居战略，扩展产品线，公司主营业务已经从衣柜拓展到书柜、电视柜、橱柜、木门等消费者装修所需的定制家居产品，还涵盖了非定制类的配套家居产品如沙发、床、床垫、茶几、纺织用品等，为消费者提供了一站式的解决方案。

为了解决新增加的产品线产能布局的问题，公司需要在华东生产基地增设新产品线的产能储备。因此公司对原定三期投资计划进行调整，以匹配目前公司经营业务的需求。

本次业务的调整符合目前公司的实际业务情况，浙江索菲亚运营稳定，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响。

### 四、独立董事意见

本次调整华东生产基地三期投资计划，是为了解决新增加的产品线产能布局的问题，以匹配目前公司经营业务的需求，进一步完善公司的产能布局。本次业务的调整符合目前公司的实际业务情况，本项目资金由浙江索菲亚自筹，

不存在损害公司以及公司股东利益的情况。因此，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

## 五、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十八日