

永艺家具股份有限公司

关于投资建设第二期越南生产基地的公告

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：永艺股份第二期越南生产基地
- 投资总额：3500 万美元
- 特别风险提示：本次投资事项尚需履行境内商务、发改等部门的批准、备案手续，存在未获批准、备案的风险，同时还需获得越南政府相关部门的审批及登记，且越南的法律、政策、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，越南的外贸形势及进出口政策也可能发生变动，本投资项目存在一定的不确定性及市场风险。

一、对外投资概况

（一）为积极响应国家“一带一路”倡议，有序推进公司在全球主要市场的产能布局，有效规避国际贸易摩擦风险，提高公司核心竞争力和风险抵御能力，公司于2018年10月15日召开总经理办公会议，决定以自有资金投资950万美元在越南建设生产基地（具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设越南生产基地的公告》，公告编号：2018-093）。上述越南生产基地设立后，通过租用厂房快速形成有效产能，已于2019年1月实现首批产品顺利出货，同时积极加大业务拓展力度，订单不断增加、产能持续释放。在当前中美贸易摩擦激化的背景下，现有产能已无法有效满足美国客户需求，为进一步强化公司全球产能布局、增强抵御国际贸易摩擦风险的能力，公司基于对产业转移趋势及客户订单预测的审慎判断，计划以自有资金及自筹资金3500万美元投资建设第二期越南生产基地。上述投资总额将用于该基地产能建设和业务开展所必需的生产经营活动，包括但不限于购置土地、建造厂房、购置机器设备及铺底流动资金等。

(二) 本次投资事项已经公司 2019 年 8 月 9 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议，不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三) 董事会授权公司董事长在投资总额范围内进行投资决策并签署相关文件。

二、投资标的基本情况

- 1、投资标的名称：永艺股份第二期越南生产基地
- 2、投资总额：3500 万美元
- 3、出资方式及资金来源：以自有及自筹资金出资
- 4、项目选址：越南平阳省土龙木市
- 5、经营范围：家具及配件的研发、生产、销售

本次获批的投资总额将用于该基地产能建设和业务开展所必需的生产经营活动，包括但不限于购置土地、建造厂房、购置机器设备及铺底流动资金等。

三、对外投资对上市公司的影响

投资建设第二期越南生产基地，是公司基于对当前国际贸易形势、产业转移趋势及客户订单预测的审慎判断，积极应对当前国际贸易摩擦风险、努力化危为机的关键之举，也是公司进一步落实国家“一带一路”倡议、完善公司国际化产能布局的重要举措，符合公司战略发展规划，有利于规避国际贸易摩擦风险，有利于提高公司核心竞争力和风险抵御能力，为公司主营业务持续健康发展奠定良好基础。该项投资不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看有利于公司提升市场占有率，对公司发展具有积极影响，符合全体股东的利益。

四、对外投资的风险分析

本次投资事项尚需履行境内商务、发改等部门的批准、备案手续，存在未获批准、备案的风险，同时还需获得越南政府相关部门的审批及登记，且越南的法律、政策、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，越南的外贸形势及进出口政策也可能发生变动，本次投资事项能否顺利落地并实现预期目标，尚存在一定的不确定性。针对上述风险，公司将密切关注国际贸易摩擦动向、越南外贸形

势及进出口政策变化，积极稳健开展生产运营，根据业务发展需求分步推进投资计划，切实降低和规避投资风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2019年8月10日