

帝欧家居股份有限公司

关于孙公司对外投资建设生产线项目的进展公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 30 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于广西欧神诺陶瓷有限公司对外投资的议案》，同意公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）之全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“广西欧神诺”）作为实施主体，自筹资金投资实施“欧神诺八组年产 5,000 万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目”，项目总投资不超过 10.5 亿元。具体内容请详见公司于 2018 年 3 月 31 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于孙公司对外投资建设生产线的公告》（公告编号：2018-038）。该事项已经 2017 年年度股东大会审议通过。

公司于 2018 年 6 月 1 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于孙公司对外投资建设生产线项目追加投资的议案》。同意广西欧神诺使用自筹资金对“欧神诺八组年产 5,000 万平方高端墙地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目”追加投资 4 亿元人民币。项目总投资规模将达到 14.5 亿元人民币。具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于孙公司对外投资建设生产线项目追加投资的公告》（公告编号：2018-062）。

广西欧神诺在藤县公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，以自有资金人民币 3,624.00 万元竞得《藤县国土资源局国有建设用地使用权拍卖挂牌出让公告》（藤国土资告字[2018]1 号）中的藤县中和陶瓷园区

A02-02-2-1#地块的国有建设用地使用权，并与藤县国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：藤土出字 20180025）。广西欧神诺收到藤县不动产登记局颁发的不动产权证书。具体内容请详见公司于 2018 年 6 月 5 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于孙公司对外投资建设生产线项目的进展公告》（公告编号：2018-064）。

一、投资的进展情况

广西欧神诺在藤县公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，以自有资金人民币 1,929.5348 万元竞得《藤县自然资源局国有建设用地使用权拍卖挂牌出让公告》（藤自然资告字[2019]11 号）中的藤县中和陶瓷产业园控制性详细规划（2017 年修改）A02-02-2-3#地块的国有建设用地使用权，并与藤县自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：藤土出字 20190057）。近日，广西欧神诺收到藤县不动产登记局颁发的不动产权证书，证书内容如下：

- 1、土地使用证号：桂（2019）藤县不动产权第 0005291 号
- 2、权利人：广西欧神诺陶瓷有限公司
- 3、共有情况：单独所有
- 4、坐落：藤县中和陶瓷产业园控制性详细规划（2017 修改）A02-02-2-3#
地块
- 5、权利类型：国有建设用地使用权
- 6、权利性质：出让
- 7、用途：工业用地
- 8、面积：200,993.21 平方米
- 9、使用期限：2019 年 9 月 2 日起 2069 年 9 月 1 日止

二、风险提示

公司董事会将积极关注广西欧神诺对外投资的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2019年9月20日