

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2020-037

## 索菲亚家居股份有限公司

### 关于建设索菲亚华南区定制家居智能化工业 4.0 工厂项目的公告

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《关于建设索菲亚华南区定制家居智能化工业4.0工厂项目的议案》，现将主要内容公告如下：

#### 一、项目概况

公司第四届董事会第十五次会议通过了《关于建设索菲亚华南区定制家居智能化工业 4.0 工厂项目的议案》，批准公司在增城宁西工业园，建设索菲亚华南区定制家居智能化工业 4.0 工厂。本项目将分期投资，其中，首期投资金额达 5.1 亿元（见本公告第三点和第四点内容）；本项目若发生后续投资，由公司日后根据业务需要规划可研报告另行报批。本项目资金来源为索菲亚自筹资金，可通过索菲亚自身盈利、银行贷款等方式筹集。

公司本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次议案在董事会审批权限范围内。

#### 二、项目实施主体基本情况

公司名称：索菲亚家居股份有限公司

注册资本：人民币 91237.0038 万元

截至 2019 年 12 月末（经审计），索菲亚资产总额为 8,484,011,304.03 元，净资产为 5,444,552,991.97 元，营业收入为 7,686,076,828.85 元，净利润 1,077,432,106.09 元。

#### 三、投资方案

本项目——索菲亚华南区定制家居智能化工业 4.0 工厂将分期投资，其中，

首期投资金额达 5.1 亿元：首期投资包括两个项目：（1）索菲亚定制家居智能化工业 4.0 未来工厂项目（具体项目名称以公司备案报批为准）预计投资额为 3.7 亿，包括建筑投资约 1.9 亿元，设备投资约 1.3 亿元，土地购置投资约 0.4 亿元，流动资金约 0.1 亿；（2）定制家居智能中转立库项目（具体项目名称以公司备案报批为准）预计投资额为 1.4 亿，包括建筑投资约 0.71 亿元，设备系统约 0.5 亿元，土地购置投入约 0.19 亿元。

#### 四、建设方案

##### （1）主要产品及产能

项目建成投产后，可以生产加工定制衣柜柜身、趟门、线条百叶、吸塑类、木门类；同时优化索菲亚华南区生产基地仓储、物流环节，提升公司运行效率，间接提升经济效益。

##### （2）基础设施建设

首期投资项目预计新建总建筑面积逾 9.7 万平方米，用地面积约 119 亩，包括但不限于立体仓库、生产车间、门卫等（实际建设方案根据报批结果为准）。

##### （3）主要设备选型

序号	名称	序号	名称
1	电子开料锯	2	前上料电子锯
3	柔性封边机	4	异型加工中心
5	自动封边机（连线）	6	砂边机
7	自动封边机	8	线条自动切割机
9	通过式钻孔中心	10	喷胶房+烘干房+吸塑房
11	自动钻孔中心	12	吸塑机
13	包装线	14	立体仓库

#### 五、投资目的及其必要性和风险分析

##### 1、投资目的及其必要性

公司位于广州增城的华南生产基地自 2003 年设立。自设立至今，除 2011 年升级改造提升产能达 15 亿产值后，该生产基地后续未曾扩建产能。华南区域

是公司业务主要市场，且历年来保持较快增长。目前华南生产基地产能无法应付华南区市场的需求，需要提升产能，提高供货速度，提升客户满意度。因此公司根据现有生产基地智能化水平，优化华南生产基地生产布局，建设索菲亚华南区定制家居智能化工业 4.0 工厂。

投资建设本项目可以增加公司华南生产基地各类产品的产能，提升华南生产基地智能制造水平，提高华南生产基地与其他区域生产基地产能协同效应，有利于进一步提升华南市场的服务和支撑能力。

## 2、项目的风险分析

### （一）市场风险

项目建成投产后，公司定制柜系列产品的生产和加工能力将大幅提升，若市场容量增长速度低于预期，或公司市场开拓不力，将面临新增产能不能及时消化、产能利用率下降的风险。公司需要加大市场拓展力度，同时根据自身在技术、品牌、营销网络等方面的优势制定详细的营销策略，提高公司产品的品牌知名度和市场占有率。

### （二）管理风险

项目建成投产后，公司生产经营规模进一步扩大，将对现有的管理体系、管理人员提出更高的要求。尽管公司已经积累了较丰富的企业管理经验，建立了规范的法人治理结构和健全有效的内部控制制度，生产经营能保持有序运行，但是如公司管理水平不能随公司业务规模的扩大而提高，将会对公司的发展构成一定的制约风险。对此公司需要进一步完善现有管理体系和内控制度、提高管理能力和经营效率，加强控制。

## 六、独立董事意见

经审阅《关于建设索菲亚华南区定制家居智能化工业4.0工厂项目的议案》，我们认为：建设索菲亚华南区定制家居智能化工业4.0工厂项目是为了解决华南生产基地产能与华南区市场供求不平衡的状况，提高生产智能化程度以及优化原有工厂的布局。项目顺利实施可以提升华南生产基地对华南区市场的服务和支撑能力，促进公司未来业绩的增长；本项目与公司现有募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，故我们同意本议案。

## 七、备查文件

- (一) 第四届董事会第十五次会议决议。
- (二) 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