

江山欧派门业股份有限公司

关于变更防火门产线项目实施主体的公告

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。

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或“江山欧派”）于 2020 年 10 月 12 日召开第四届董事会第五次会议，会议由董事长吴水根先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，审议通过了《关于变更防火门产线项目实施主体的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。现将相关事项公告如下：

一、防火门产线项目投资概述

公司分别于 2020 年 3 月 19 日和 2020 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议和 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟投资防火门产线项目的议案》。为丰富公司现有产品，扩大产能，提高公司产品综合竞争力，公司新购土地建设厂房，新建防火门产线项目（以下简称“项目”或“本项目”），生产适应于市场需求的高品质的防火门，以满足不同市场的多样化需求。本项目总投资预计约 45,000.00 万元。具体内容详见公司分别于 2020 年 3 月 20 日、2020 年 5 月 12 日和 2020 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派拟投资防火门产线项目的公告》（公告编号：2020-010）和《江山欧派拟投资防火门产线项目的进展公告》（公告编号：2020-034、2020-036）。

二、本次拟变更项目实施主体的情况

（一）项目变更前的实施主体

公司作为本项目的实施主体，拟参与项目的土地摘牌与投资建设。本项目建设地点为“浙江江山市贺村镇莲华山工业园”，根据国家法律法规，项目宗地

国有土地使用权出让方式为公开挂牌方式，出让年限为 50 年。项目占地面积 173,333.00 平方米，建筑面积 180,000.00 平方米，厂房建设符合江山市贺村镇土地利用总体规划，本项目总投资预计约 45,000.00 万元，资金来源为自有资金和银行融资。

（二）项目变更后的实施主体

公司拟对本项目的实施主体进行变更，具体情况如下：

本项目原实施主体为江山欧派，现将本项目实施主体变更为公司控股子公司江山欧派安防科技有限公司（以下简称“欧派安防科技公司”），由欧派安防科技公司负责该项目的投资建设。

除上述变更外，本项目的投入金额、投入期限、实施方式等不变。

三、本次变更项目实施主体的原因

此次项目实施主体的变更，是根据公司战略规划以及实际情况进行的必要调整，符合公司生产经营及未来发展的需要，有利于整合公司内外部业务资源，优化公司整体运营结构，不存在损害股东利益的情况，符合公司全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

四、本次变更项目实施主体的风险

本次变更项目实施主体，不会对项目的实施造成影响，本项目所面临的建设期风险、市场变化等风险与本项目前期提示的风险相同。公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定，科学合理决策，加强对本项目的监督，确保本项目正常实施，实现公司与投资者利益最大化。

五、本次变更项目实施主体对公司的影响

本次变更项目实施主体，有利于整合公司内外部业务资源，优化公司整体运营结构，有利于公司的长远发展。本次变更不会对项目的实施造成实质性影响，不存在损害股东利益的情况。

六、独立董事对本次变更项目实施主体的意见

公司拟将“防火门产线项目”的实施主体由江山欧派变更为公司控股子公司欧派安防科技公司实施，是根据公司战略规划的需要以及实际经营情况作出的合理决策，符合公司的实际情况和长远发展规划，有利于整合公司内外部业务资源，优化公司整体运营结构。该事项的表决程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益。因此，基于我们的独立判断，同意本项目实施主体的变更并将该事项提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

七、备查文件

- 1、江山欧派第四届董事会第五次会议决议。
- 2、江山欧派独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 13 日