

江山欧派门业股份有限公司

关于子公司拟投资年产 120 万套木门项目的公告

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:

- 拟投资标的名称: 年产 120 万套木门项目。
- 拟投资金额: 75,800 万元。
- 特别风险提示:
 - (1) 审批风险: 本项目须以取得土地使用权为实施前提, 在实施过程中尚需办理相关资质许可和项目实施规划等前置手续, 因相关手续须经有权部门审批, 具有一定的不确定性。
 - (2) 建设期风险: 本项目分为建设期与运营期, 建设期二年, 由于建设期较长, 对公司本期业绩预计不会构成重大影响。在项目建设实施的过程中, 可能存在因内部管理和外部环境的变化导致项目计划无法如期完成。
 - (3) 经营管理风险: 本项目实施后, 公司资产、业务规模迅速扩大, 从而对公司在人力资源、质量控制、组织管理模式等各方面提出了更高的要求, 公司将面临一定的管理风险。
 - (4) 市场变化风险: 本项目对于运营期及产能利用率等的估计系以假设内外部市场环境等重要因素未发生重大变化为前提, 尚存在不确定性。
 - (5) 审议方面: 本项目总投资为 75,800 万元, 占公司最近一期经审计

净资产的 57.77%，由董事会提议，本事项尚需提交公司股东大会审批后方可实施。

一、对外投资概述

（一）投资概述

根据公司战略发展需要，结合重庆永川区的地理位置优势和木材资源优势，更好地辐射西部市场，拓展公司的现有产能，提高公司的综合竞争力，公司全资子公司重庆江山欧派门业有限公司（以下简称“子公司”或“重庆欧派公司”）拟在重庆市永川区三教产业园新购土地，建设厂房，新建年产 120 万套木门项目（以下简称“项目”或“本项目”），以满足高速增长的市场需求。本项目总投资预计约 75,800 万元。

（二）审议情况

本事项经 2020 年 10 月 12 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，公司独立董事均发表了同意的独立意见，本项目总投资为 75,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 57.77%，由董事会提议，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）是否涉及关联交易和重大资产重组事项

上述事项不构成关联交易，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。

二、投资标的基本情况

（一）主要建设内容

本项目拟在重庆永川国家高新区三教产业园内，新建年产 120 万套木门产线，以提高公司现有产能，满足高速增长的市场需求，同时能更好的辐射西南、华南和西北市场。

重庆欧派公司作为本项目的实施主体，拟参与本项目的土地出让与投资建。本项目建设地点为“重庆市永川区三教产业园地块”，根据国家法律法规，项目宗地国有土地使用权出让方式为招标、拍卖、挂牌方式，出让年限为 50 年。

项目占地面积 294,681.4 平方米（约合 442 亩）（以永川区规划和自然资源局出具的规划指标意见函为准），本项目的各项建设指标均符合重庆市永川区的有关规定。本项目总投资为 75,800 万元，资金来源为自筹资金或自有资金。

（二）项目建设目标

本项目计划建设自动化生产线，生产线年设计产能为 120 万套木门，生产线将大量引进国内外先进的技术和生产设备。

本项目分为建设期与运营期，建设期二年，建设期主要目标：完成项目规划设计、厂房等基础建设、购置生产设备、生产线的调试、试生产等；同时通过内部选拔和外部招聘配置管理、研发、营销和生产人员，完成人员的培训和上岗，以实现产能的扩张及产品的升级。运营期：项目建设期结束后第一年为试生产阶段，产能为设计产能的 60%，第二年产能利用率 80%，第三年开始产能利用率达到 100%。

实施本次投资项目，既可以满足市场快速发展需要，又可以有效拓展公司现有的产能，进一步提升公司的生产工艺水平、提高产品质量，巩固公司的市场地位，增强公司的综合竞争力。

三、对外投资对上市公司的影响

子公司投资年产 120 万套木门项目，符合公司的长期发展战略，有利于发挥公司现有的技术、渠道、品牌等综合优势；通过增加重庆生产基地的布局，更好地辐射西部市场，减少运输半径，提升公司产品的综合竞争力；同时扩大公司现有产能，进一步丰富公司现有的产品体系，促进公司进一步做大做强。

本次投资预计不会对公司本年度业绩造成重大影响，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

四、风险分析

（1）审批风险：本项目须以取得土地使用权为实施前提，在实施过程中尚需办理相关资质许可和项目实施规划等前置手续，因相关手续须经有权部门审批，具有一定的不确定性。

(2) 建设期风险：本项目分为建设期与运营期，建设期二年，由于建设期较长，对公司本期业绩预计不会构成重大影响。在项目建设实施的过程中，可能存在因内部管理和外部环境的变化导致项目计划无法如期完成。

(3) 经营管理风险：本项目实施后，公司资产、业务规模迅速扩大，从而对公司在人力资源、质量控制、组织管理模式等各方面提出了更高的要求，公司将面临一定的管理风险。

(4) 市场变化风险：本项目对于运营期及产能利用率等的估计系以假设内外部市场环境等重要因素未发生重大变化为前提，尚存在不确定性。

(5) 审议方面：本项目总投资为 75,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 57.77%，由董事会提议，本事项尚需提交公司股东大会审批后方可实施。

五、备查文件

- 1、江山欧派第四届董事会第五次会议决议。
- 2、重庆江山欧派门业有限公司年产 120 万套木门项目可行性研究报告。

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