

帝欧家居股份有限公司

关于签署项目投资合同及拟设立全资孙公司的公告

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。

重要提示：

1、本次拟签订的《欧神诺藤县第二基地陶瓷生产项目投资框架协议》（以下简称“投资协议”）是基于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定，后续具体履行存在变动的可能性。本项目投资合同尚需经公司股东大会审议通过后生效，投资合同能否生效存在不确定性。

2、控股孙公司的设立尚需工商行政部门的审批，本项目的实施尚须政府立项核准及报备、土地公开出让、环评和施工许可等前置审批工作，尚存在不确定性，同时还可能面临市场环境、行业周期、运营管理等方面的风险。

3、投资项目中的项目投资金额、用地规模等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。项目尚处于计划实施阶段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

4、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。

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 23 日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于签署项目投资合同及拟设立全资孙公司的议案》，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”）与藤县人民政府本着平等互利、共谋发展的原则，签订《欧神诺藤县第二基地陶瓷生产项目投资框架协议》，由欧神诺全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司拟出资 40,000 万元设立全资子公司广西欧神诺建材科技有限公司（最终以工商行政管理部门核准登记备案的信息为准）作为项目

实施主体，累计总投资约 250,000 万元，选址中和陶瓷产业园二期新源大道以北狮王大道以东 2,000 亩，项目涵盖陶瓷、卫浴、泛家居三大板块，建设 10 条现代化陶瓷生产线及泛家居产品的生产。项目根据审批情况决定开工时间，建设期限 3-5 年。董事会提请股东大会授权公司董事长在总投资额不超过 250,000 万元的权限范围内签署正式协议等事宜，同时授权公司董事长及其授权人员全权办理工商登记等事宜。

本次签订投资协议书不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、交易对手方

1、名称：藤县人民政府

2、性质：地方政府机构

3、履约能力：藤县人民政府是政府机构单位，具有较强的履约能力。

4、与上市公司关系：公司及公司董事、监事和高级管理人员与藤县人民政府不存在关联关系。

二、拟设立公司的基本情况

1、公司名称：广西欧神诺建材科技有限公司

2、注册资本：40,000 万元

3、注册地址：梧州市藤县

4、经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；建筑用石加工；五金产品制造；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；建筑材料销售；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以登记机关核定为准）。

5、股东及出资比例：广西欧神诺陶瓷有限公司以自有及自筹资金出资，持股比例 100%。

以上信息，最终以工商行政管理部门核准登记备案的信息为准。

三、协议的主要内容

（一）协议主体

甲方：藤县人民政府

乙方：佛山欧神诺陶瓷有限公司

（二）项目概况

1、项目名称：欧神诺藤县第二基地陶瓷生产项目（暂定名）。

2、项目选址：项目选址在中和陶瓷产业园二期新源大道以北狮王大道以东2,000亩。

3、项目建设规模：建设10条现代化陶瓷生产线及泛家居产品的生产。

4、建设期限：根据项目审批情况，决定开工时间，建设期限3-5年。

5、项目投资：项目总投资约25亿，根据实际情况分期开发。

（三）双方权利义务

1. 甲方的权利义务：甲方将欧神诺藤县第二基地陶瓷生产项目纳入重大项目管理，采用“一企一策”、“一事一议”模式推进项目相关工作，促进项目快速推进。

2. 乙方的权利义务：乙方必须如期按计划完成总投资25亿，建设10条现代化陶瓷生产线及泛家居产品的生产线，预计产值超40亿元。

（四）其他事项

1. 如对本协议的解释等方面发生不一致，双方可以通过友好协商解决。

2. 本协议由甲、乙双方法定代表人或授权代表签字、加盖公章，并经乙方所属上市公司帝欧家居股东大会审议通过之日起生效。

四、本次投资目的、投资安排和对公司的影响

公司本次对外投资是根据公司经营计划和战略发展的需要，同时考虑到公司广西欧神诺生产基地自成立以来，投资及生产非常顺利，鉴于广西藤县具备陶瓷生产的良好营商环境及区域优势，且为了进一步释放广西生产基地的生产规模经济优势，拟购买2,000亩土地作为广西第二生产基地储备。

拟购买广西第二生产基地土地的建设规划：在广西欧神诺现有生产基地土地全部建设完毕后，再根据公司经营发展需要及供应链区域结构优化的要求分期投入建设。

公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金及自筹资金，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。项目尚处于计划实施阶段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

五、相关审核和审批程序

1、公司董事会审议情况

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于签署项目投资合同及拟设立全资孙公司的议案》。同时，董事会授权公司董事长在总投资额不超过 250,000 万元的权限范围内签署正式协议等事宜。

2、公司监事会审议情况

公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于签署项目投资合同及拟设立全资孙公司的议案》。

3、公司尚需履行的审批程序

本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

六、风险提示

本次签订的投资协议尚需公司股东大会审议通过后生效，投资协议能否生效尚存在不确定性；本投资协议所涉及项目的实施尚须政府立项核准及报备、土地公开出让、环评审批和施工许可等前置审批工作，尚存在不确定性。

公司董事会将积极关注该事项的进展情况，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。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议
- 2、公司第四届监事会第十五次会议决议
- 3、《欧神诺藤县第二基地陶瓷生产项目投资框架协议》

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2020年9月25日