

美克国际家居用品股份有限公司对外投资公告

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：

- 投资标的名称：在江西省赣州市南康区投资建设“美克数创智造园区”项目（以下称“本项目”）。
- 投资金额：3 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 6.49%。
- 特别风险提示：若遇有不可抗力事件或国家法律法规修订、政策调整及规划变更等影响，可能使本项目无法执行。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

2020 年 4 月 28 日，美克国际家居用品股份有限公司（以下称“美克家居”或“公司”）在赣州市南康区与南康区人民政府（以下称“南康区政府”）签署了《工业项目投资合同书》（以下称“投资合同”）。

公司拟在南康区投资 3 亿元人民币建设“美克数创智造园区”，以充分利用南康区家居产业基础、综合的交通枢纽优势以及优质的家具产业环境与低成本的制造资源，重新规划供应链布局，提升家具数字化智能制造能力和竞争优势，优化供应链总成本。

（二）根据《公司章程》相关规定，本次对外投资事项不需要提交公司董事会和股东大会审议。

本项目会涉及规划、建设、环保等政府管理部门的审批或备案，公司将严格遵守相关管理规定，认真履行审批或者备案等有关手续，确保项目建设的合法合规。

（三）上述对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

公司董事会已对交易方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调

查。

投资协议主体南康区是江西省赣州市辖区之一，南康家具产业是国务院国发〔2012〕21号《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》中重点支持产业。当地拥有良好的经济发展水平、完备的家居产业链、突出的物流区位优势以及深厚的家居产业基础等优质条件，有1个内陆港口、1个机场、3条铁路、3条国道、4条高速。家具产业作为南康区重点产业，已形成千亿家具产业集群，具有独特的木材交易、物流和家具生产配套优势。

南康区具有规模化的实木家具制造基地，南康区政府计划将南康区家具产业基地由目前的“南康制造”、贴牌生产升级打造成为具有品牌影响力的“南康智造”、“南康设计”的家居产业基地，以实现家居产业转型及高质量发展。

三、投资标的基本情况

（一）公司计划以智能制造工厂（FA 工厂）理念和经验为基础在南康建设一个工业互联网园区“美克数创智造园区”，将先进的生产工艺技术、品控体系、原材料的标准集约化引入南康，从热压、配料、机加工、总装、涂饰、包装实现端到端的生产工艺流程及布局，着重打造产品的涂饰、包装、总装以及最终品控等优势环节，充分利用南康家具产业低成本优势及配套能力，提升公司家具数字化智能制造能力和竞争优势，并助推南康家具产业升级。

（二）本项目总投资额为3亿元人民币，其中固定资产投资不低于2.6亿元人民币（含厂房、设备等），流动资金4,000万元人民币。项目达产达标后，预计实现年销售额8亿元人民币。

（三）公司计划在南康区注册全资子公司，用于本项目的建设及运营，注册资本不低于3,000万元人民币。

四、对外投资合同的主要内容

（一）协议各方

- 1、南康区政府
- 2、美克家居

（二）项目用地要求

1. 拟出让的项目用地位于南康区龙岭家具产业园三期，总面积约100亩（以实际出让为准），四邻界址及宗地面积以本合同项目的《国有建设用地使用权出让合同》为准；

2. 土地性质为工业用地，使用期限为50年（以国有土地使用证为准）。根据

《中华人民共和国土地管理法》及相关法律法规和国土资源部相关土地政策之规定，项目用地采取公开出让，公司通过参与公开出让方式竞得土地。

（三）项目建设要求

1、本项目将按照南康区工业产业总体规划，合理进行项目规划设计，按规定在进行规划审批、工程报建及施工审批后方可开工建设；

2、公司确保在本合同签订后6个月内开工建设，并在土地交付后18个月内完成项目的全部建设并竣工投产。

（四）双方的权利和义务

1、南康区政府

（1）协调相关部门对公司项目投资和工程建设情况进行监督和管理；

（2）提供具备“三通”的土地：供水、供电、公用道路通到项目用地红线；

（3）自土地公开出让且公司按要求付清土地款后（需环评、安全生产许可前置审批项目还须项目取得环评、安评批准文书后）30日内，向公司交付具备“三通”的项目用地并送达《土地交付通知书》；

（4）为公司提供优质服务和良好的投资发展环境，维护公司的正常生产经营秩序；

（5）协助公司优先申报上级主管部门相关扶持资金；

（6）法律、法规规定的其他权利和义务。

2、美克家居

（1）根据国家相关法律法规的规定通过环境影响评价、安全生产评估、节能评估审批，并办理生产经营和环保等相关手续，接受并服从相关行政监管部门的监督与管理；

（2）按照合同约定时间开工建设和竣工投产（因客观原因需延期的，以书面形式向南康区政府申请并取得确认的除外）；

（3）根据批准的规划建设方案和约定的投资强度，在规定时间内完成全部项目的建设和投资，并确保项目建筑容积率、建筑系数等建筑指标符合规划部门出具的《规划设计条件通知书》要求；

（4）项目建设审批过程中所涉及的区本级行政事业性收费全免（法律法规规定不得减免的除外），服务性收费按最低标准减半收取；

（5）在符合条件的前提下，享受企业所得税减按15%征收。

（五）争议处理

本合同执行过程中若发生争议，由双方协商解决，协商不成时，向南康区政府所在地有管辖权的法院提起诉讼。

五、对外投资对公司的影响

南康家具产业是国务院国发〔2012〕21号《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》中重点支持产业，公司通过本次投资合同的签署，将充分利用南康区的区位优势和产业配套政策，积极推进“美克数创智造园区”项目建设，调整公司国内供应链的配置，降低生产成本、物流成本，供应链总成本，提升数字化智能制造能力和竞争优势，打造公司国内第二个供应基地。同时利用南康的物流区位优势，支持周边区域零售业务的快速发展，持续为客户打造高品位、高性价比、一站式生活方式极致体验，创建强势品牌，实现稳定增长。

但未来受市场环境变化、政策调整等因素的影响，不排除未能达到预期投资目标的可能性。

六、对外投资的风险分析

若遇有不可抗力事件或国家法律法规修订、政策调整及规划变更的影响，可能使本项目无法执行。请投资者注意投资风险。

公司将根据合作事项的相关进展或重大变化，按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日