

证券代码：002830

证券简称：名雕股份

公告编号：2019-031

深圳市名雕装饰股份有限公司

关于清远市名雕生态家居产业园投资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月28日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于清远市名雕生态家居产业园投资计划的议案》，现将相关情况公告如下：

一、项目概况

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于清远市名雕生态家居产业园投资计划的议案》，同意公司全资子公司清远市德拉尼家居有限公司（以下简称“清远德拉尼”）进行清远市名雕生态家居产业园投资计划。本次项目投资计划总投资额预计不超过人民币31,650.64万元，资金来源为清远德拉尼自有或自筹资金。本次投资将按照实际建设进度分期投入，本投资计划目前尚未开展。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次项目投资计划在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次项目投资计划不构成关联交易，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、项目实施主体基本情况

公司名称：清远市德拉尼家居有限公司

法定代表人：彭有良

注册资本：人民币 3,000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业地址：清远市清新区禾云镇人民政府办公大楼二楼 209 室之一

产权及控制关系：深圳市名雕装饰股份有限公司持股清远德拉尼 100%

经营范围：木制品、家居饰品的研发、生产与销售;国内贸易,货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、投资方案

名雕生态家居产业园项目总投资额预计不超过人民币 31,650.64 万元，其中建场地投入 22,015.67 万元，设备购置及安装费 7,692.92 万元，铺底流动资金投入 500.32 万元，基本预备费 1,238.03 万元，实施费用 203.70 万元。本项目资金由清远德拉尼自有或自筹资金。本次投资将按照实际建设进度分期投入，本投资计划目前尚未开展。

四、项目建设方案

1、主要产品及产能

本项目建成投产后，预计可年产板式家具 69,000m²、实木家具 23,000m²、墙板及天花 36,000m²、木门 10,800 套。

2、基础设施建设

本项目预计使用地块“广州花都（清新）产业转移工业园”约 90-120 亩，本项目建成后，公司将新增建筑面积约 102,150m²。包括环保家具生产基地、现代物流配送中心及大家居成果展示中心等。

五、投资目的、风险分析和对公司的影响

本次项目投资是围绕公司主营业务进行的生产线扩充，保障公司业务的良性发展，有利于完善公司在珠三角地区的布局，能够有效提升产品和服务质量，扩大品牌影响力，提升公司的盈利能力。

本次投资计划是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，项目建设过程中可能面临管理风险、产品质量风险、安全施工风险、市场风险等，公司将采取一系列措施规避和控制项目建设中可能面临的风险。

六、已履行的程序

上述投资计划已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事全奋先生、章顺文先生及刘力平先生发表了同意的独立意见。

七、决策权限

本次投资计划尚未正式开展，公司将根据项目后续进展情况及时履行相关程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

八、备查文件

- 1、《第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于清远市名雕生态家居产业园投资计划的独立意见》；
- 3、《名雕生态家居产业园项目可行性研究报告》。

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2019年6月28日