

九阳股份有限公司关于变更 募集资金投资项目 800 万台豆浆机项目 实施地点和实施主体的公告

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

一、变更募集资金投资项目实施地点和实施主体概述

根据招股说明书承诺，九阳股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金将用于济南年产 800 万台豆浆机及 5 万吨豆料项目、杭州厨房小家电生产建设项目等五个项目的建设。其中于济南年产 800 万台豆浆机项目由公司实施，投资总额 29,200.00 万元。详见公司《招股说明书》“第十三节 募集资金运用”。济南年产 800 万台豆浆机项目原实施地点在济南市章丘，经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，公司将济南年产 800 万台豆浆机项目的实施地点变更到杭州下沙九阳工业园，同时为方便该项目实施，将该项目的实施主体变更为公司全资子公司杭州九阳欧南多小家电有限公司（原杭州欧南多小家电有限公司）。

二、变更募集资金投资项目实施地点和实施主体的原因

1、项目目前实施地点已满足不了豆浆机市场发展需要

豆浆机行业经过九阳十几年的培育，目前处于行业的快速增长期，由于豆浆机行业的快速发展远远超出项目申报时公司的预测，造成济南年产 800 万台豆浆机及 5 万吨豆料项目实施地点章丘无法满足家用机项目后续发展的需要，不利于公司豆浆机产品目前的市场供应和长远发展战略的实施。为了家用机项目和豆料项目的合理布局和后续发展，经过认真的考察和论证，公司拟将济南年产 800 万台豆浆机项目实施地点由济南迁至杭州下沙九阳工业园。

2、杭州作为变更后项目实施地点的优势

(1) 杭州已取得项目实施所需要的土地

为满足公司快速发展的需要，公司于 2008 年 11 月与杭州经济开发区管委会签署《投资框架协议书》，根据该协议，公司将在杭州建设 400 亩土地的九阳工业园。目前九阳工业园一期用地 177 亩已处于招拍挂前期流转阶段，同时后续将取得 200 亩土地，这就为家用机项目的发展准备了足够的土地，并解决了公司未来发展的土地供应问题。因办理项目变更手续、土地使用权出让程序及项目建设周期大概需要 1 年左右的时间，因此该项目达到预定可使用状态日期比原投资计划日期相应延后 1 年左右。公司将在取得该地块使用权后办理相关变更手续，尽快开始该项目的投资建设。

(2) 原材料成本及配套优势

江浙地区聚集了大量的小家电原材料生产商，公司自在杭州设厂以来，经过近几年的发展，长三角区域的小家电尤其是豆浆机行业配套越来越成熟，产业链越来越健全和完善。公司可以就近采购原材料，保障了原材料供应的及时性，同时有利于公司对原材料实行招标采购，节约运输成本和生产成本。

(3) 规模与管理优势

公司已在杭州下沙建立了生产基地，家用豆浆机项目实施地点变更于此，有利于公司资源配置的优化，实现规模效应，并便于公司统一管理，提高生产效率和管理效率。同时长三角地区是公司重要的市场，在杭州设立家用豆浆机的生产基地，可以节省运输费用，辐射到更广的市场区域，提高反应速度。

(4) 人才储备优势

江浙地区一直以来是我国加工行业的聚集地，具有丰富的熟练劳动力储备，有利于公司每年吸引更多优秀的研发、营销和管理人才。

3、变更项目实施主体的原因

济南年产 800 万台豆浆机项目原实施地点在济南市章丘，鉴于公司拟将济南年产 800 万台豆浆机项目实施地点由济南迁至杭州下沙九阳工业园，由于变更后实施地点和原实施地点位于不同的区域，为方便该项目的实施，拟将该项目的实施主体变更为公司全资子公司杭州九阳欧南多小家电有限公司。

三、公司董事会关于变更募集资金投资项目实施地点和实施主体的意见

本次变更募集资金投资项目实施地点和实施主体符合公司实际情况，募集资金的投资方向、投资金额、项目建设内容和经济效益分析等承诺均未发生变化，符合募集资金项目的生产经营及未来发展的需要，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

四、公司监事会关于变更募集资金投资项目实施地点和实施主体的意见

本次变更募集资金投资项目实施地点和实施主体符合公司实际情况，募集资金的投资方向、投资金额、项目建设内容和经济效益分析等承诺均未发生变化，符合募集资金项目的生产经营及未来发展的需要，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

五、保荐机构专项意见

国泰君安经核查认为：九阳股份本次变更部分募集资金投资项目的实施地点和实施主体，未改变相关募集资金投资项目的实施内容，且不改变相关项目的投资总额。本次募集资金投资项目变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第七次会议决议；
- 3、公司监事会关于变更募集资金投资项目实施地点和实施主体的意见；

4、公司独立董事关于变更募集资金投资项目实施地点和实施主体的独立意见；

5、保荐机构关于变更公司募集资金投资项目实施地点和实施主体的专项意见。

特此公告。

九阳股份有限公司

董 事 会

2009年3月25日