

## 九阳股份有限公司关于变更 募集资金投资项目 25 万台商用豆浆机建设项目 实施地点的公告

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和杭州年产 25 万台商用豆浆机建设项目等五个项目的建设。其中杭州年产 25 万台商用豆浆机建设项目（以下简称“商用机项目”）由公司全资子公司杭州九阳欧南多小家电有限公司（原杭州绿嘉实业有限公司，以下简称“杭州欧南多”）实施，项目投资总额 22,137.00 万元。详见公司《招股说明书》“第十三节 募集资金运用”。公司原把商用机项目放在杭州欧南多地块，根据行业发展状况、市场实际情况及公司发展战略，公司经认真的考察和论证，拟将商用机项目的实施地点变更到杭州下沙九阳工业园。变更该项目实施地点的议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过。

### 二、变更募集资金投资项目实施地点的原因

#### 1、现有土地满足不了项目后续发展的需要

公司原把厨房小家电项目和商用机放在杭州欧南多的同一地块，目前该地块在建设厨房小家电项目，由于小家电市场的快速发展超出了申报项目时公司的预测，导致该地块目前仅能满足小家电项目发展和后续需要，已没有足够土地用于商用豆浆机项目的实施，也无法满足商用豆浆机项目后续增长的需要。为了厨房小家电项目和商用豆浆机的合理布局和后续发展，公司拟将现有地块专用作厨房

小家电项目的生产基地，为商用豆浆机项目落实满足其长远发展需要的土地。

## 2、公司即将取得杭州九阳工业园所需土地

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，这就为商用机项目的发展准备了足够的土地，并解决了公司后续发展的土地供应问题。

## 3、变更地点有利于商用机项目的实施

公司拥有商用豆浆机的发明专利和其他核心技术，在商用豆浆机行业拥有充分的竞争优势，由于办理变更项目相关手续需要一定的周期，这样既可以使公司目前的精力放在快速增长的豆浆机和小家电产品上，又不会贻误商用豆浆机的市场机遇，保障公司届时有足够精力培育公司商用豆浆机这一新的利润增长点，符合公司和行业发展的趋势，并有利于维护股东的利益。

实施地点的变更对募集资金投入、产出不产生实质性的影响。若因本项目实施地点的变更使实际投入超出募集资金，超出部分由公司自筹资金解决；若有剩余，公司将根据《中小企业板募集资金管理细则》及其他相关法律、法规的规定使用。

## 三、保荐机构专项意见

本次变更募集资金投资项目实施地点符合公司实际情况，募集资金的投资方向、投资主体、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，上述募集资金实施地点变更的行为履行了必要的审批程序，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、备查文件

1、公司第一届董事会第十三次会议决议；

2、保荐机构关于变更公司募集资金投资项目实施地点的专项意见。

特此公告。

九阳股份有限公司

董 事 会

2009年3月25日