证券代码:002572　证券简称:索菲亚　公告编号:2020-033

索菲亚家居股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年7月14日以专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第四届董事会第十五次会议的通知,于2020年7月17日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事审议,通过如下决议:

一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于继续向控股子公司司米厨柜有限公司提供担保的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于继续向控股子公司司米厨柜有限公司提供担保的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司设立全资子公司暨对外投资的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司设立全资子公司暨对外投资的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于建设索菲亚华南区定制家居智能化工业4.0工厂项目的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于建设索菲亚华南区定制家居智能化工业4.0工厂项目的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

四、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于终止对外投资并注销孙公司的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于终止对外投资并注销孙公司的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

五、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于调整索菲亚华东生产基地三期投资计划的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于调整索菲亚华东生产基地三期投资计划的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

六、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十八日

证券代码:002572　证券简称:索菲亚　公告编号:2020-034

索菲亚家居股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议通知于2020年7月14日以专人送达及电话通知的方式向各位监事发出,于2020年7月17日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席李伟明先生召集和主持。本次会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。经与会监事审议,形成如下决议:

一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于继续向控股子公司司米厨柜有限公司提供担保的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于继续向控股子公司司米厨柜有限公司提供担保的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司设立全资子公司暨对外投资的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司设立全资子公司暨对外投资的公告》。

三、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于建设索菲亚华南区定制家居智能化工业4.0工厂项目的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于建设索菲亚华南区定制家居智能化工业4.0工厂项目的公告》。

四、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于终止对外投资并注销孙公司的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于终止对外投资并注销孙公司的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

五、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于调整索菲亚华东生产基地三期投资计划的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于调整索菲亚华东生产基地三期投资计划的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司监事会
二〇二〇年七月十八日

证券代码:002572　证券简称:索菲亚　公告编号:2020-035

索菲亚家居股份有限公司 关于继续向控股子公司司米厨柜有限公司提供担保的公告

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

索菲亚家居股份有限公司(“公司”)第四届董事会第十五次会议审议批准了《关于继续向控股子公司司米厨柜有限公司提供担保的议案》,现将具体情况公告如下:

一、担保情况概述

公司2016年度股东大会会议审议批准了《关于对控股子公司司米厨柜有限公司新增担保额度的议案》,同意公司为司米厨柜有限公司(“司米橱柜”)向其所选定银行(一家或多家)申请的累计不超过人民币2.652亿元综合授信提供连带责任担保。期限为三年(起算日为以公司随后签订的担保协议生效之日)。具体内容详见2017年4月14日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2016年度股东大会会议决议的公告》(公告编号:2017-030)。截止至公告日,索菲亚对司米橱柜的对外担保实际发生额为2.62亿元。

上述担保即将到期,根据司米橱柜目前生产经营情况及银行的审批要求,公司第四届董事会第十五次会议审议批准了《关于继续向控股子公司司米厨柜有限公司提供担保的议案》,同意公司为司米橱柜向其所选定银行(一家或多家)申请综合授信额度提供连带责任担保,预计未来十二个月担保总额度不超过人民币2.652亿元;决议有效期为三年,有效期内司米橱柜可滚动使用上述担保额度。由于司米橱柜最近一期(未经审计)财务报表显示其资产负债率超过70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效,本次对外担保不构成关联交易,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。

被担保方	我司权益比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
司米厨柜有限公司	51%	104.60%	26,200	26,520	4.87%	否

二、被担保人基本情况

(一)名称:司米厨柜有限公司

(二)成立日期:2014年6月16日

(三)注册地点:广州市增城区永宁街郭村村

(四)法定代表人:Anne LEITZGEN

(五)注册资本:2,380万欧元

(六)主营业务:木质家具制造;厨房设备及厨房用品批发;厨房用具及日用杂品零售;家具零售;家具批发;家具设计服务;家具安装;家具和相关物品修理;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;卫生盥洗设备及用具批发;卫生洁具零售;(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

(七)股权结构:公司持有司米橱柜51%股权,SCHMIDT GROUPE持有司米橱柜49%股权

(八)被担保人主要财务指标:

截至2019年12月31日(经审计),司米橱柜资产总额为53,975.10万元,负债总额为54,311.97万元,所有者权益-336.87万元;2019年全年度实现营业收入87,930.76万元,净利润为2,344.05万元,资产负债率为100.62%。

截至2020年3月31日(未经审计),司米橱柜资产总额为53,780.64万元,负债总额为56,252.96万元,所有者权益为-2,472.32万元,资产负债率为104.60%。

(九)司米橱柜是公司并表子公司,不是失信被执行人。

三、担保的主要内容

1、担保方式:采取连带责任担保方式。

2、公司以及另一少数股东SCHMIDT GROUPE按照持股比例,向司米橱柜提供担保,其中公司为司米橱柜向其所选定银行(一家或多家)申请的综合授信提供连带责任担保(预计未来十二个月担保总额度不超过人民币2.652亿元),决议有效期为三年,有效期内司米橱柜可滚动使用上述担保额度。

3、担保协议签订情况:将于股东大会审议通过此担保事项后跟选定银行(一家或多家)签订。

四、董事会意见

1、司米橱柜是公司大家居战略的重要组成部分,为司米橱柜有提供综合授信额度连带责任担保,有助于解决司米橱柜经营所需资金的要求,推进橱柜项目的生产运营。此次公司为司米橱柜担保的财务风险处于公司可控范围。

2、司米橱柜在上述经批准的担保额度内,根据生产经营需要择优与相关银行(一家或一家以上)签订相关合同。公司将根据司米橱柜的实际需要与选定银行签订担保合同,但签订的担保合同总额不超过上述批准的担保额度。

3、持有司米橱柜49%的股东SCHMIDT GROUPE亦同意为司米橱柜提供新增银行综合授信连带责任担保合计为2.548亿元人民币,期限为3年。司米橱柜的股东均按照持股比例提供相应担保,本次担保事项公平、对等。

4、公司以及SCHMIDT GROUPE均未要求司米橱柜提供反担保。

5、由于司米厨柜有限公司最近一期(未经审计)财务报表显示其资产负债率超过70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,本次担保尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及其控股子公司的担保额度总金额为 13.804亿元(含本公告批准的担保额度2.652亿元);本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为6.327亿元,占上市公司2019年度经审计净资产11.62%;公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保的情况,没有逾期担保、涉及诉讼担保以及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、独立董事意见

公司独立董事谭跃先生、谢康先生和郑敏先生发表独立意见如下:

公司控股子公司司米厨柜有限公司向银行申请授信是为了解决生产经营以及现金流的资金需求。公司为上述子公司向银行申请授信提供连带责任担保,有利于保证上述子公司正常的经营融资需求,提高其融资能力。同时,该子公司的另一股东SCHMIDT GROUPE亦按照其持有司米厨柜有限公司股权比例,向上述子公司提供等同于其持股比例的综合授信连带责任担保。本次两位股东向司米厨柜有限公司提供担保公平、对等,没有损害到公司的利益,亦没有对公司及上述子公司产生不利影响,故我们同意本次议案。鉴于司米厨柜有限公司最近一期(未经审计)财务报表显示其资产负债率超过70%,本次担保尚需提交股东大会审议。

七、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十八日

证券代码:002572　证券简称:索菲亚　公告编号:2020-036

索菲亚家居股份有限公司 关于公司设立全资子公司暨对外投资的公告

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

一、对外投资概述

索菲亚家居股份有限公司(以下简称“索菲亚”或“公司”)召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司设立全资子公司暨对外投资的议案》,同意公司使用自有资金设立全资子公司“广州索菲亚供应链有限公司”(暂定名,以工商局核准为准)。

本次公司对外投资在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议批准;此外,本次公司对外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。

二、投资主体介绍

本次对外投资项目实施主体为索菲亚,基本信息如下:

名称:索菲亚家居股份有限公司

企业类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

注册资本:91237.0038万元

住所:广东省广州市增城区永宁街郭村仙宁路2号

经营范围:家具制造(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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、投资标的基本情况

(一)公司名称:广州索菲亚供应链有限公司(暂定名,以工商行政管理局最终核准的为准,以下简称“标的公司”);

(二)公司类型:有限责任公司;

(三)注册地:广东省广州市(具体住所地以工商管理部门登记为准);

(四)注册资本:1亿元;

(五)经营范围:供应链管理及相关配套服务;与供应链相关的信息咨询及技术咨询(不含限制项目及人才中介服务);商品批发贸易;商品零售贸易;(由公司管理层按照推进项目需要调整,最终以工商行政管理局最终核准的为准)

(六)组织架构:标的公司不设董事会,设执行董事一人兼任法定代表人;不设监事会,设监事1人;设立总经理1人。

(七)股权结构:公司认缴标的公司100%注册资本,持股占比100%;

(八)资金来源以及出资方式:公司使用自有资金以货币形式出资,可以采取分期出资的方式。

四、对外投资的目的、风险和影响

(一)投资的目的

经过十多年的快速发展,公司在中国东南西北中建成了七大制造基地,完成全国的工业布局。与此同时,公司持续不断投入建设信息系统,已经形成了完善的贯穿前中后台的信息平台,相当于一个虚拟工厂,全面支撑并指导实体工厂的日常运作。

面对激烈的市场竞争,索菲亚分布在全国的制造基地需要实现集中采购,实现构建总部监控下的低风险、低成本和高效的供应体系;成立标的公司有利于于强化总部供应链体系,打造企业的长期竞争优势,可以使索菲亚的供应链运作达到最优化,减少运营成本,同时提高资金结算的效益,降低企业面临的风险。该项目重点在于索菲亚整个集团内部多组织供应链的运营与优化,通过对集团内部下属企业的供应链实施整合、协作,形成优化后的集团级供应链系统。成立该子公司能够给集团管理带来整体效益的提升。

(二)投资的风险和影响

尽管公司已经积累了较丰富的企业管理经验, 建立了规范的法人治理结构和健全有效的内部控制制度,生产经营能有序进行,但如果公司对于服务类经营管理能力不能进步提高,将会对公司的发展构成一定制约风险。对此公司需要进一步完善现有管理体系和内控制度、提高管理能力和经营效率,加强对标的公司的控制。

五、独立董事意见

公司独立董事谭跃、谢康、郑敏发表独立意见如下:

1、本议案在提交董事会会议审议前,已得到了我们的事前认可。2、本次对外投资金额在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。3、公司本次交易使用的资金全部为自有资金,不存在变相改变募集资金用途的情况。该项目的开展不会对公司的正常经营活动造成影响,亦不存在损害公司和股东利益的情形。综上,我们同意本议案。

六、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十八日

证券代码:002572　证券简称:索菲亚　公告编号:2020-037

索菲亚家居股份有限公司 关于建设索菲亚华南区定制家居智能化工业4.0工厂项目的公告

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

索菲亚家居股份有限公司(以下称“索菲亚”或“公司”)第四届董事会第十五次会议通过了《关于建设索菲亚华南区定制家居智能化工业4.0工厂项目的议案》,现将主要内容公告如下:

一、项目概况

公司第四届董事会第十五次会议通过了《关于建设索菲亚华南区定制家居智能化工业4.0工厂项目的议案》,批准公司在增城宁西工业园,建设索菲亚华南区定制家居智能化工业4.0工厂。本项目将分期投资,其中,首期投资金额达5.1亿元(见本公告第三点和第四点内容);本项目若发生后续投资,由公司日后根据业务需要规划可研报告另行报批。本项目资金来源为索菲亚自筹资金,可通过索菲亚自身盈利、银行贷款等方式筹集。

公司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。本次议案在董事会审批权限范围内。

二、项目实施主体基本情况

公司名称:索菲亚家居股份有限公司

注册资本:人民币91237.0038万元

截至2019年12月末(经审计),索菲亚资产总额为8,484,011,304.03元,净资产为5,444,552,991.97元,营业收入为7,686,076,828.85元,净利润1,077,432,106.09元。

三、投资方案

本项目——索菲亚华南区定制家居智能化工业4.0工厂将分期投资,其中,首期投资金额达5.1亿元:首期投资包括两个项目:(1)索菲亚定制家居智能化工业4.0未来工厂项目(具体项目名称以公司备案报批为准)预计投资额为3.7亿,包括建筑投资约1.9亿元,设备投资约1.3亿元,土地购置投资约0.4亿元,流动资金约0.1亿;(2)定制家居智能中转立库项目(具体项目名称以公司备案报批为准)预计投资额为1.4亿,包括建筑投资约0.71亿元,设备系统约0.5亿元,土地购置投入约0.19亿元。

四、建设方案

(1)主要产品及产能

项目建成投产后,可以生产加工定制衣柜柜身、趟门、线条百叶、吸塑类、木门类;同时优化索菲亚华南区生产基地仓储、物流环节,提升公司运行效率,间接提升经济效益。

(2)基础设施建设

首期投资项目预计新建总建筑面积逾9.7万平方米,用地面积约119亩,包括但不限于立体仓库、生产车间、门卫等(实际建设方案根据报批结果为准)。

(3)主要设备选型

序号	名称	序号	名称
1	电子开料锯	2	前上料电子锯
3	柔性封边机	4	异型加工中心
5	自动封边机(连线)	6	砂边机
7	自动封边机	8	线条自动切割机
9	通过式钻孔中心	10	喷胶房+烘干房+吸塑房
11	自动钻孔中心	12	吸塑机
13	包装线	14	立体仓库

五、投资目的及其必要性和风险分析

1、投资目的及其必要性

公司位于广州增城的华南生产基地自2003年设立。自设立至今,除2011年升级改造提升产能达15亿产值后,该生产基地后续未曾扩建产能。华南区域是公司业务主要市场,且历年来保持较快增长。目前华南生产基地产能无法应付华南区市场的需求,需要提升产能,提高供货速度,提升客户满意度。因此公司根据现有生产基地智能化水平,优化华南生产基地生产布局,建设索菲亚华南区定制家居智能化工业4.0工厂。

投资建设本项目可以增加公司华南生产基地各类产品的产能,提升华南生产基地智能制造水平,提高华南生产基地与其他区域生产基地产能协同效应,有利于进一步提升华南市场的服务和支持能力。

2、项目的风险分析

(一)市场风险

项目建成投产后,公司定制柜系列产品的生产和加工能力将大幅提升,若市场容量增长速度低于预期,或公司市场开拓不力,将面临新增产能不能及时消化、产能利用率下降的风险。公司需要加大市场拓展力度,同时根据自身在技术、品牌、营销网络等方面的优势制定详细的营销策略,提高公司产品的品牌知名度和市场占有率。

(二)管理风险

项目建成投产后,公司生产经营规模进一步扩大,将对现有的管理体系、管理人员提出更高的要求。尽管公司已经积累了较丰富的企业管理经验,建立了规范的法人治理结构和健全有效的内部控制制度,生产经营能保持有序运行,但是如公司管理水平不能随公司业务规模的扩大而提高,将会对公司的发展构成一定的制约风险。对此公司需要进一步完善现有管理体系和内控制度、提高管理能力和经营效率,加强控制。

六、独立董事意见

经审阅《关于建设索菲亚华南区定制家居智能化工业4.0工厂项目的议案》,我们认为:建设索菲亚华南区定制家居智能化工业4.0工厂项目是为了解决华南生产基地产能与华南区市场供求不平衡的状况,提高生产智能化程度以及优化原有工厂的布局。项目顺利实施可以提升华南生产基地对华南区市场的服务和支持能力,促进公司未来业绩的增长;本项目与公司现有募集资金投资项目的实施计划不相抵触,不会影响募集资金项目的正常进行,故我们同意本议案。

七、备查文件

(一)第四届董事会第十五次会议决议。

(二)独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十八日

证券代码:002572　证券简称:索菲亚　公告编号:2020-038

索菲亚家居股份有限公司 关于终止对外投资并注销孙公司的公告

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

索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”或“索菲亚”)召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止对外投资并注销孙公司的议案》,现将有关情况公告如下:

一、终止对外投资及拟注销孙公司事项概述

公司控股孙公司索菲亚华鹤(浙江)门业(以下简称“浙江索菲亚华鹤”)有限公司于2017年10月完成工商设立登记,负责执行木门产品华东生产基地一期投资计划,以便完善木门产品的产能布局,优化木门产品物流供应速度。截至目前,该项目尚未投入建设,结合索菲亚各地生产基地产能布局、管理的规划,公司同意终止木门产品华东生产基地一期投资计划,注销控股孙公司浙江索菲亚华鹤,并授权公司管理层负责办理注销等相关事宜。

根据相关法律法规,浙江索菲亚华鹤的对外投资项目经由公司2017年第二次临时股东大会批准,故本次注销孙公司事项尚需提交公司股东大会审议通过后再实施,本次终止对外投资及注销孙公司事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

二、终止对外投资及拟注销孙公司的基本情况

(一)终止对外投资的基本情况

2017年8月29日,公司2017年第二次临时股东大会审议批准了《关于索菲亚华鹤门业有限公司设立全资子公司暨对外投资的议案》,同意公司控股子公司索菲亚华鹤门业有限公司(以下简称“索菲亚华鹤”)使用自有资金设立一家全资子公司“索菲亚华鹤(浙江)门业有限公司”并实施华东生产基地一期投资计划。一期项目总投资为4.78亿元,其中2亿元以注册资本金方式由索菲亚华鹤门业有限公司向索菲亚华鹤(浙江)门业有限公司投入;注册资本金与投资总额之间的差额,可以通过自身盈利、股东借款、银行贷款等方式筹集(具体内容可见公司于2017年8月14日刊登在巨潮资讯网的《关于索菲亚华鹤门业有限公司设立全资子公司暨对外投资的公告》(2017-066))。

公司控股子公司索菲亚华鹤自2017年5月正式开展木门业务的推广。截至2019年12月31日, 公司控股子公司索菲亚华鹤2019年总资产为58,088.59万元,净资产为40,240.29万元,2019年度净利润为-4,842.92万元。由于索菲亚华鹤财务资信状况未达预期,申请银行融资成本高。为了配合业务的发展,降低融资成本,控制融资风险,控股孙公司浙江索菲亚华鹤不再执行木门产品华东生产基地投资计划;全国区域所需的木门产品产能,由公司其他子公司代工解决。截止至目前,控股孙公司浙江索菲亚华鹤自设立以来尚未投入建设,为了优化公司组织架构和管理结构,降低经营成本,公司同意索菲亚华鹤终止对外投资并注销其子公司浙江索菲亚华鹤。

(二)拟注销孙公司的基本情况

公司名称:索菲亚华鹤(浙江)门业有限公司

法定代表人:杨冬

成立日期:2017年10月20日

经营范围:门、窗、墙板、阳光房、家具制造、销售及进出口贸易,建材批发、零售。(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)

注册地址:浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道隆全路6号2幢

注册资本:20000万元人民币

实缴资本:0万元人民币

股东情况:索菲亚华鹤持有浙江索菲亚华鹤100%股权。公司持有索菲亚华鹤70%股权。

三、终止对外投资及注销孙公司的影响

本次注销控股孙公司不会导致公司合并财务报表范围发生变化,不会对公司合并财务报表主要数据产生影响,也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响。

四、独立董事意见

本次拟注销控股孙公司索菲亚华鹤(浙江)门业有限公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,有利于公司的持续、稳定发展,程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害中小股东利益的情形。因此,我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十八日

证券代码:002572　证券简称:索菲亚　公告编号:2020-039

索菲亚家居股份有限公司 关于调整索菲亚华东生产基地三期投资计划的公告

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

索菲亚家居股份有限公司(以下称“索菲亚”或“公司”)第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整索菲亚华东生产基地三期投资计划的议案》,现将主要内容公告如下:

一、索菲亚华东生产基地三期投资计划调整方案概要

2017年8月29日,公司2017年第二次临时股东大会审批通过了《关于索菲亚华东生产基地三期投资计划的议案》,批准公司全资子公司索菲亚家居(浙江)有限公司(以下称“浙江索菲亚”)进行华东生产基地产能扩建计划,实施华东生产基地三期投资计划。具体内容见2017年8月14日刊登在巨潮资讯网的《关于索菲亚华东生产基地三期投资计划的公告》(公告编号:2017-065)。

现根据公司战略以及未来产品线产能供给计划,浙江索菲亚第三期产能方案需要调整,由原项目“华东生产基地三期投资计划”调整为“扩建年产定制衣柜及其配套100万套和复合门30万套项目”,项目总投资额由原预计总投资额8.02亿元调整为13个亿,分期投资,首期预计总投资3.58亿元(具体内容请见本公告第二条介绍)。项目建成投产后,可以增加复合门产品、涂装类产品、吸塑产品、贴面板产品。投资主体及资金来源不变。首期投资与预计总投资之间的差额,由浙江索菲亚日后根据业务实际需要投入。具体内容如下:

项目内容	调整后内容
项目名称	扩建年产定制衣柜及其配套100万套和复合门30万套项目
项目实施主体	维持不变
资金来源	维持不变
投资总额及建设周期	三期项目投入资金13.0亿元,分期投资,首期预计总投资3.58亿元(具体内容请见本公告第二条介绍),首期投资与预计总投资之间的差额,由浙江索菲亚日后根据业务实际需要投入。 本项目预计投资期限为4年,自2020年5月起算;后续可以根据公司实际业务情况再行调整。
主要产品	在原来方案的基础上,增加了木门类、涂装类产品。
项目主要产能	年产100万套柜身加工生产线及其配套设施;年产30万扇木门生产线及其配套设施

浙江索菲亚最近一年的财务指标如下:截止2019年12月31日,浙江索菲亚2019年总资产为101,934.88万元,净资产为68,392.14万元,2019年度净利润为22,090.09万元。

根据相关法律法规,浙江索菲亚三期投资计划经由公司2017年第二次临时股东大会批准,故本次调整尚需提交公司股东大会审议通过后再实施,本次调整事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

二、扩建年产定制衣柜及其配套100万套和复合门30万套项目以及其首期投资计划

1、项目总投资变化概述

原项目“华东生产基地三期投资计划”调整为“扩建年产定制衣柜及其配套100万套和复合门30万套项目”(以政府备案为准),项目总投资额由原预计总投资额8.02亿元调整为13个亿,分期投资,首期预计总投资3.58亿元。

2、项目实施主体

维持不变,由浙江索菲亚实施。

3、投资方案

扩建年产定制衣柜及其配套100万套和复合门30万套项目预计总投资为13亿元; 资金由浙江索菲亚自筹(方式包括但不限于浙江索菲亚自身盈利利润、银行贷款、股东借款等方式;也可以根据浙江索菲亚的需求,由公司向浙江索菲亚增资)。

项目首期投资计划预计总投资3.58亿元,其中包括购地款约9000万,基础工程建设以及设备投资约2.68亿元。

4、首期投资项目建设方案

4.1 主要产品及产能

首期项目将建设年产30万扇复合门及配套产品,包括部分油漆产品、部分吸塑产品、部分贴面板产品。

4.2基础设施建设

首期项目计划用地173.4亩,新建建筑包含生产车间及相关配套公共设施。

三、投资计划调整的原因以及影响

嘉善地处浙江省东北部,与上海市零距离接触,为江、浙、沪两省一市的交界,优越的地理位置,有利于整合家具市场的原材料采购、家具生产与销售物流,提高家具物流效率和降低企业成本。华东地区是公司第一大消费市场,出于降低经销商成本以及提升消费者满意度,公司在华东建设了浙江索菲亚,打造华东生产基地,大大提高了供货速度,提高产品质量及客户满意度。随着公司践行大家居战略,扩展产品线,公司主营业务已经从衣柜拓展到书柜、电视柜、橱柜、木门等消费者装修所需的定制家居产品,还涵盖了非定制类的配套家居产品如沙发、床、床垫、茶几、纺织用品等,为消费者的提供了一站式的解决方案。

为了解决新增加的产品线产能布局的问题,公司需要在华东生产基地增设新产品线的产能储备。因此公司对原定三期投资计划进行调整,以匹配目前公司经营业务的需求。

本次业务的调整符合目前公司的实际业务情况,浙江索菲亚运营稳定,不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响。

四、独立董事意见

本次调整华东生产基地三期投资计划,是为了解决新增加的产品线产能布局的问题,以匹配目前公司经营业务的需求,进一步完善公司的产能布局。本次业务的调整符合目前公司的实际业务情况,本项目资金由浙江索菲亚自筹,不存在损害公司以及公司股东利益的情况。因此,我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十八日

证券代码:002572　证券简称:索菲亚　公告编号:2020-040

索菲亚家居股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:

本次会议为公司2020年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:

本次股东大会召集人为董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2020年8月3日下午3点15分。

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年8月3日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:开始投票的时间为2020年8月3日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年8月3日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6. 股权登记日:2020年7月29日。

7. 出席对象:

(1)凡截止2020年7月29日下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人;

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员;

(3)公司法律顾问。

8. 会议地点:广州市天河区天河路232号之二万菱汇(C座)广州辉盛阁国际公寓7楼 Fraser1+2。

二、会议审议事项

(1)《关于继续向控股子公司司米厨柜有限公司提供担保的议案》;

(2)《关于终止对外投资并注销孙公司的议案》;

(3)《关于调整索菲亚华东生产基地三期投资计划的议案》。

上述议案经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见2020年7月18日公司在巨潮资讯网披露的公告。

三、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案(本次会议没有累计投票提案)	√
1.00	《关于继续向控股子公司司米厨柜有限公司提供担保的议案》	√
2.00	《关于终止对外投资并注销孙公司的议案》	√
3.00	《关于调整索菲亚华东生产基地三期投资计划的议案》	√

四、会议登记方法

1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡;法人股东需持营业执照(商业登记证)复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户卡进行登记。股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。

2、登记时间:2020年7月30日上午9:00—12:00,下午14:00—17:00(以信函方式登记的,以邮局邮戳记载的收信时间为准)。

3、登记地点:广州市天河区体育东路108号创展中心西座19楼

4、联系电话:020-87533019/020-87579391(传真)。

5、联系人:陈曼齐、陈蓉。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。

六、其他事项

1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

3、会务常设联系方式:

联系人:陈曼齐、陈蓉

电话号码:020-87533019

传真号码:020-87579391

电子邮箱:ningji@suofeiya.com.cn

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十八日

附件:

1、参会股东登记表

2、授权委托书

3、参加网络投票的具体操作流程

附件1

股东登记表

截止2020年7月29日下午3:00交易结束时本公司(或本人)持有索菲亚家居股份有限公司股票,现登记参加公司2020年第一次临时股东大会。

姓名(或名称):　　联系电话:

证件号码:　　股东帐户号:

持有股数:　　日期:　年　月　日

附件2

授权委托书

截止2020年7月29日,本公司(或本人)(证券帐号:　　),持有索菲亚家居股份有限公司股普通股,兹委托　　(身份证号:　　)出席索菲亚家居股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示,则由代理人酌情决定投票。

提案编码	表决事项	同意	弃权	反对
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案(本次会议没有累计投票提案)			
1.00	《关于继续向控股子公司司米厨柜有限公司提供担保的议案》			
2.00	《关于终止对外投资并注销孙公司的议案》			
3.00	《关于调整索菲亚华东生产基地三期投资计划的议案》			

本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。

法人股东盖章:　　自然人股东签名:

法定代表人签字:　　身份证号:

日期:　年　月　日　　日期:　年　月　日

附件3

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362572,投票简称:索菲投票。

2.填报表决意见。

(1)提案设置。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案(本次会议没有累计投票提案)	√
1.00	《关于继续向控股子公司司米厨柜有限公司提供担保的议案》	√
2.00	《关于终止对外投资并注销孙公司的议案》	√
3.00	《关于调整索菲亚华东生产基地三期投资计划的议案》	√

(2)填报表决意见。

①对本次股东大会审议的议