

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会议决议通过的本报告期利润分配预案为公司公积金转增股本预案。

爱丽家居科技股份有限公司 2024 半年度报告摘要

2022年开始,美国海关和进口保护局(CBP)对PVC地板行业生产企业开展供应链溯源,部分同行业公司经营已受到影响,国内中国出口PVC地板行业面临美国海关加罚,并且要求相关企业进行原材料审查,上述中美贸易摩擦内外部因素制约PVC地板行业成了一定冲击。
全球PVC地板行业市场规模在2022年达到了293.1亿美元,预计2023-2029年的年均增长率将达5.8%。这一增长主要来自PVC地板的多种优势,包括环保、耐用性、易安装,以及优越的价格比,这些特点满足了商业和家庭装修领域对高性价比地板材料的需求。
由于气候、习惯、建筑类型不同,各国消费者对地板材料的选择与偏好也有所不同。北美是PVC地板全球销量最高的地区,根据Tarkett美国(Universal Registration Document 2023)报告,北美、欧洲PVC地板销售在全球范围内分别占38%、20%。

从美国市场来看,2024年3月开始联邦赤字增加,美国房贷利率大幅上升,影响了房地产市场的交易及房屋成交量下降。2024年美国通胀率超预期回落,同时实体经济有所复苏,制造业主置换意愿也有增强,进一步带动地产后期周期消费建材的需求。本项目目标客户主要集中在北美地区,随着美国房地产市场景气度提升,公司作为HOME DEPOT等全球知名家居建材超市的供应商,本项目市场前景广阔。
此外,在墨西哥建立生产基地,可以利用其与美国的紧密贸易关系,还享受与《美国贸易协定》(USMCA)带来的关税优惠。根据美国国际贸易管理局(International Trade Administration)统计数据,2023年度墨西哥向美国出口地毯及墙壁装饰材料(3918—FLOOR Cover & Wall Cover)金额为9.07亿美元,较2022年大幅增长,已经为美国进口大国。同时,《美国贸易协定》的签订使得符合条件的企业在墨西哥生产的产品,可享受与国内市场相同的待遇,未来随着墨西哥生产基础设施的完善,可以充分利用上述政策优势,进一步扩大其在北美市场的份额。
综上所述,公司在墨西哥建立生产基地具备良好的市场前景。公司可以通过充分利用墨西哥当地生产、成本优势以及北美市场的稳定需求,进一步巩固在北美市场的地位,并为未来可持续发展扩张奠定坚实的基础。

(二) 新项目可能存在的风险
1. 国际环境风险
公司主要原材料为PVC树脂地板膜原料,品牌商提供ODM产品,目标市场在国家对华贸易政策对公司业务产生直接影响,本次募投项目拟建设地点位于墨西哥,生产产品将出口至其他国家和地区,国际政治、经济、贸易环境,自然灾害等因素可能造成出口渠道不畅或供应不稳定,本项目的后续经营将受到不利影响。
2. 市场及汇率风险
人民币、美元和墨西哥比索之间的汇率可能会因为各种因素(如经济数据、货币政策、国际关系、政治事件)而发生波动。
一方面,美元升值会对公司,主要以美元进行定价和结算,人民币兑美元汇率波动会对公司的业绩产生影响。另一方面,受人民币汇率波动影响,以人民币计的营业收入变化,对主营业务收入产生直接影响;同时,生产过程中需要的进口原材料和设备以美元支付,人民币兑美元的汇率变化也会影响成本结构,因此,汇率风险敞口将对本募投项目的建设和运营产生一定影响。
3. 美国贸易政策风险
中美贸易摩擦从2018年的关税战开始,逐步扩展到科技、金融、投资等多个领域。尽管双方达成了第一阶段贸易协议,但整体局势依然紧张,两国间的经济、技术竞争可能将继续主导未来双边关系。这些事件不仅影响了全球供应链,还加剧了国际贸易保护主义,导致了全球贸易的萎缩。
此外,美国近期通过的《芯片法案》(美国两院通过的芯片法案)和《通胀削减法案》(IRA),将导致在2022年之前签署的贸易协定在2022年后到期时不再续签,未来随着墨西哥生产基础设施的完善,可以充分利用上述政策优势,进一步扩大其在北美市场的份额。
综上所述,公司在墨西哥建立生产基地具备良好的市场前景。公司可以通过充分利用墨西哥当地生产、成本优势以及北美市场的稳定需求,进一步巩固在北美市场的地位,并为未来可持续发展扩张奠定坚实的基础。

Table with 2 columns: 变更后的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额. Rows include: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, etc.

变更用途的募集资金总额 70,614.67 变更用途的募集资金总额 1,473.72
变更用途的募集资金总额 70,614.67 变更用途的募集资金总额 1,473.72

变更用途的募集资金总额 70,614.67 变更用途的募集资金总额 1,473.72
变更用途的募集资金总额 70,614.67 变更用途的募集资金总额 1,473.72

变更用途的募集资金总额 70,614.67 变更用途的募集资金总额 1,473.72
变更用途的募集资金总额 70,614.67 变更用途的募集资金总额 1,473.72

变更用途的募集资金总额 70,614.67 变更用途的募集资金总额 1,473.72
变更用途的募集资金总额 70,614.67 变更用途的募集资金总额 1,473.72

变更用途的募集资金总额 70,614.67 变更用途的募集资金总额 1,473.72
变更用途的募集资金总额 70,614.67 变更用途的募集资金总额 1,473.72

变更用途的募集资金总额 70,614.67 变更用途的募集资金总额 1,473.72
变更用途的募集资金总额 70,614.67 变更用途的募集资金总额 1,473.72

变更用途的募集资金总额 70,614.67 变更用途的募集资金总额 1,473.72
变更用途的募集资金总额 70,614.67 变更用途的募集资金总额 1,473.72

变更用途的募集资金总额 70,614.67 变更用途的募集资金总额 1,473.72
变更用途的募集资金总额 70,614.67 变更用途的募集资金总额 1,473.72

变更用途的募集资金总额 70,614.67 变更用途的募集资金总额 1,473.72
变更用途的募集资金总额 70,614.67 变更用途的募集资金总额 1,473.72

变更用途的募集资金总额 70,614.67 变更用途的募集资金总额 1,473.72
变更用途的募集资金总额 70,614.67 变更用途的募集资金总额 1,473.72

变更用途的募集资金总额 70,614.67 变更用途的募集资金总额 1,473.72
变更用途的募集资金总额 70,614.67 变更用途的募集资金总额 1,473.72

变更用途的募集资金总额 70,614.67 变更用途的募集资金总额 1,473.72
变更用途的募集资金总额 70,614.67 变更用途的募集资金总额 1,473.72

变更用途的募集资金总额 70,614.67 变更用途的募集资金总额 1,473.72
变更用途的募集资金总额 70,614.67 变更用途的募集资金总额 1,473.72

变更用途的募集资金总额 70,614.67 变更用途的募集资金总额 1,473.72
变更用途的募集资金总额 70,614.67 变更用途的募集资金总额 1,473.72

变更用途的募集资金总额 70,614.67 变更用途的募集资金总额 1,473.72
变更用途的募集资金总额 70,614.67 变更用途的募集资金总额 1,473.72

变更用途的募集资金总额 70,614.67 变更用途的募集资金总额 1,473.72
变更用途的募集资金总额 70,614.67 变更用途的募集资金总额 1,473.72

变更用途的募集资金总额 70,614.67 变更用途的募集资金总额 1,473.72
变更用途的募集资金总额 70,614.67 变更用途的募集资金总额 1,473.72

变更用途的募集资金总额 70,614.67 变更用途的募集资金总额 1,473.72
变更用途的募集资金总额 70,614.67 变更用途的募集资金总额 1,473.72

变更用途的募集资金总额 70,614.67 变更用途的募集资金总额 1,473.72
变更用途的募集资金总额 70,614.67 变更用途的募集资金总额 1,473.72

变更用途的募集资金总额 70,614.67 变更用途的募集资金总额 1,473.72
变更用途的募集资金总额 70,614.67 变更用途的募集资金总额 1,473.72

变更用途的募集资金总额 70,614.67 变更用途的募集资金总额 1,473.72
变更用途的募集资金总额 70,614.67 变更用途的募集资金总额 1,473.72

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的持股程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务、沪股通投资者的持股,应当按照《上海证券交易所上市公司信息披露指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开发行证券的,应当按照《上市公司证券发行管理办法》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票结果. Row 1: 关于变更部分募集资金投资项目的议案, A股, 通过

1. 议案名称: 变更部分募集资金投资项目的议案
2. 投票股东类型: A股
3. 投票结果: 通过

1. 议案名称: 变更部分募集资金投资项目的议案
2. 投票股东类型: A股
3. 投票结果: 通过

1. 议案名称: 变更部分募集资金投资项目的议案
2. 投票股东类型: A股
3. 投票结果: 通过

1. 议案名称: 变更部分募集资金投资项目的议案
2. 投票股东类型: A股
3. 投票结果: 通过

1. 议案名称: 变更部分募集资金投资项目的议案
2. 投票股东类型: A股
3. 投票结果: 通过

1. 议案名称: 变更部分募集资金投资项目的议案
2. 投票股东类型: A股
3. 投票结果: 通过

1. 议案名称: 变更部分募集资金投资项目的议案
2. 投票股东类型: A股
3. 投票结果: 通过

1. 议案名称: 变更部分募集资金投资项目的议案
2. 投票股东类型: A股
3. 投票结果: 通过

1. 议案名称: 变更部分募集资金投资项目的议案
2. 投票股东类型: A股
3. 投票结果: 通过

1. 议案名称: 变更部分募集资金投资项目的议案
2. 投票股东类型: A股
3. 投票结果: 通过

1. 议案名称: 变更部分募集资金投资项目的议案
2. 投票股东类型: A股
3. 投票结果: 通过

1. 议案名称: 变更部分募集资金投资项目的议案
2. 投票股东类型: A股
3. 投票结果: 通过

1. 议案名称: 变更部分募集资金投资项目的议案
2. 投票股东类型: A股
3. 投票结果: 通过

1. 议案名称: 变更部分募集资金投资项目的议案
2. 投票股东类型: A股
3. 投票结果: 通过

1. 议案名称: 变更部分募集资金投资项目的议案
2. 投票股东类型: A股
3. 投票结果: 通过

1. 议案名称: 变更部分募集资金投资项目的议案
2. 投票股东类型: A股
3. 投票结果: 通过

1. 议案名称: 变更部分募集资金投资项目的议案
2. 投票股东类型: A股
3. 投票结果: 通过

1. 议案名称: 变更部分募集资金投资项目的议案
2. 投票股东类型: A股
3. 投票结果: 通过

1. 议案名称: 变更部分募集资金投资项目的议案
2. 投票股东类型: A股
3. 投票结果: 通过

1. 议案名称: 变更部分募集资金投资项目的议案
2. 投票股东类型: A股
3. 投票结果: 通过

1. 议案名称: 变更部分募集资金投资项目的议案
2. 投票股东类型: A股
3. 投票结果: 通过

1. 议案名称: 变更部分募集资金投资项目的议案
2. 投票股东类型: A股
3. 投票结果: 通过

1. 议案名称: 变更部分募集资金投资项目的议案
2. 投票股东类型: A股
3. 投票结果: 通过

1. 议案名称: 变更部分募集资金投资项目的议案
2. 投票股东类型: A股
3. 投票结果: 通过

1. 议案名称: 变更部分募集资金投资项目的议案
2. 投票股东类型: A股
3. 投票结果: 通过

1. 议案名称: 变更部分募集资金投资项目的议案
2. 投票股东类型: A股
3. 投票结果: 通过

1. 议案名称: 变更部分募集资金投资项目的议案
2. 投票股东类型: A股
3. 投票结果: 通过

1. 议案名称: 变更部分募集资金投资项目的议案
2. 投票股东类型: A股
3. 投票结果: 通过

1. 议案名称: 变更部分募集资金投资项目的议案
2. 投票股东类型: A股
3. 投票结果: 通过