

## **欧普照明股份有限公司**

### **关于拟投资建设粤港澳大湾区区域总部项目的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 拟投资项目：粤港澳大湾区区域总部项目，包括制造、仓储、研发设计等职能。
- 拟投资金额：预计总额约为 25.8 亿元，根据项目实际进展分期投入，最终以项目建设实际投资开支为准。
- 风险提示：公司尚未签订正式投资协议，投资协议的签订及实施存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
- 本次投资不构成关联交易和重大资产重组。

#### 一、交易概述

##### （一）基本情况

欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”或“欧普照明”）为实现“成为国内领先、国际一流的照明系统及集成家居综合解决方案服务商”的整体战略目标，拟以自有及自筹资金预计总额约为 25.8 亿元，投资建设粤港澳大湾区区域总部项目。

##### （二）审议情况

本次投资事项已经 2018 年 6 月 5 日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《欧普照明股份有限公司章程》等有关规定，本次投资尚需提交公司股东大会审议批准，并由股东大会授权公司经营管理层全权负责项目后续具体事项。

##### （三）是否构成关联交易及重大资产重组

上述事项不构成关联交易，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、投资项目基本情况

1、项目名称：欧普照明粤港澳大湾区区域总部项目，包括制造、仓储、研发设计等职能

2、项目位置：广东省中山市民众镇

3、项目用地：约 450 亩

4、项目总投资额：约为人民币 25.8 亿元，根据项目实际进展分期投入，最终以项目建设实际投资开支为准

5、功能定位：欧普照明粤港澳大湾区区域总部

6、项目建设进度：预计建设期约为六年

## 三、投资主体基本情况

公司将成立项目公司，负责本次投资项目的具体实施。

## 四、本次投资对上市公司的影响

1、投资建设欧普照明粤港澳大湾区区域总部项目，有助于公司实现“成为国内领先、国际一流的照明系统及集成家居综合解决方案服务商”的战略目标。通过该项目的实施，可助力公司持续打造行业领先的智能化制造能力，扩大公司在照明灯具、集成家居等领域的竞争优势。

2、公司目前产能相对饱和，故公司提前规划未来 3-5 年的产能布局，为未来规模扩张奠定基础。

3、公司目前财务状况稳定、良好，本次对外投资资金来源包括自有资金、银行贷款等，根据项目具体需要分期投入，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。

## 五、对外投资的风险分析

1、未来市场、贸易、融资环境、政策及经济形势存在发生变化的可能，对项目的影​​响较为复杂，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。为此，公司将成立专门的项目管理小组，适时调整

项目实施方略。

2、本次拟投资事项还在积极协商过程中，尚未签署正式协议，协议的签订、实施及未来收益情况都存在一定不确定性。公司将密切关注投资进展，根据有关规定及时披露进展情况。

3、本项目用地尚需获得相关政府部门审批，能否获得批准尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

4、未来银行贷款政策变化及贷款利率波动，都会对本项目融资产生一定影响。后续公司将积极探索多元化的融资渠道，应对融资风险。

## **六、报备文件**

公司第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

二〇一八年六月六日