

上海斯米克控股股份有限公司

关于上海厂区生产线关停及相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）上海厂区所在的上海闵行区政府总体区域规划，地方政府倡导包括公司在内的高耗能及污染企业关停生产线，为响应该政策，公司拟将上海生产厂区的生产线关停并搬迁至江西生产基地。公司于2012年12月7日召开的第四届董事会第十九次会议（临时会议）决议审议通过了《关于上海厂区生产线关停及相关事项的议案》，现将相关内容公告如下：

一、上海厂区生产线现况

上海厂区现有8条生产线及1条试验线（以下所称“生产线”均包括窑炉及其配套设备、附属设施等），其中：于2011年末关停了2条（年产能约260万 m^2 ），于2012年上半年关停了3条（年产能约340万 m^2 ），剩余3条生产线及1条试验线（年产能约400万 m^2 ）尚未关停。

二、剩余生产线预计关停时间表及账面净值

公司预计于2013年2月前关停剩余的3条生产线及1条试验线，截止2012年9月30日，未关停的剩余3条生产线及1条试验线账面净值约为8,700万元。

三、关停后生产线处置计划

1、尚有使用价值部份：主要包括7条生产线及1条试验线，其主要设备大部分可改造，再利用的价值较高而且可拆除的，将搬迁到江西生产基地。预计搬迁时间表如下：

①2013年2月前，搬迁3条生产线及1条试验线；

②2013年6月前，搬迁2条生产线；

③2013年12月前，搬迁2条生产线。

2、物流及生产线配套的部分瓷砖切割、拼花等后道加工设备，将保留上海厂区继续使用。

3、无使用价值部份：主要包括 1 条生产线、以及其他生产线中少部份无改造使用价值的配套设备、和无法拆离的附属设施等，将就地从上海厂区直接进行报废及出售处置。

四、生产线处置的会计处理

根据关停后生产线处置计划，对于尚有使用价值部分，将进行更新改造，并委托合格的资产评估师进行评估，作为计提资产减值准备的依据，根据计提减值后的资产价值作为资产转让价，出售固定资产予全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司（以下简称“江西斯米克”）；江西斯米克购买固定资产后，先列为“在建工程”科目，待达到预定可使用状态后，再转列为“固定资产”。

对于无使用价值部分，将报废并进行固定资产核销。

五、对公司的影响

1、公司将上海厂区关停后生产线搬迁至江西生产基地，可以将生产线集中在江西生产基地，有利于集中生产管理，提高产能利用率，降低管理成本，同时也节约了上海生产厂区的管理费用。

2、江西生产基地接近公司生产所需的原材料产地，可以降低原材料采购成本，同时，燃料成本也低于上海地区，可减少生产成本，提升产品毛利率。

3、上海厂区的生产线由于老化，生产效率低，本次搬迁后，公司对该等生产线进行技术改造，可有效地提升生产效率。

4、上海厂区生产线关停并逐步搬迁后，生产及办公场地等相关资源将结合上海市及闵行区政府的发展规划，进行转型规划，在总体规划方案没有确定前，过渡期将对空置场地及厂房建筑对外租赁，可以增加公司收入。

六、其他

由于关停后设备的价值需待资产评估师进行资产评估后才能确定，公司将于取得相关资产评估报告后，计算确定应计提的相关资产减值准备，并根据评估结果按照相关法规及公司章程规定，履行必要的审批程序及后续信息披露。

由于本次上海厂区生产线关停及搬迁周期较长，公司董事会将密切关注进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海斯米克控股股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月七日