

上海斯米克控股股份有限公司

关于江西生产基地改造及扩建生产线的公告

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，公司拟关停上海厂区全部瓷砖生产线并搬迁至江西生产基地。

根据公司产品及产能结构优化整合需要，公司将对江西生产基地的瓷砖生产线进行改造及扩建，主要系通过利用上海厂区关停后搬迁到江西生产基地的生产线及相关设备设施，结合江西生产基地现有的部份生产线及相关设备设施，并购置改造扩建所需补缺的新设备等方式进行改造及扩建。

本项改造及扩建工程将由公司全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司实施。

2012年12月7日，公司第四届董事会第十九次会议（临时会议）审议通过了《关于江西生产基地改造及扩建生产线的议案》，现将相关事项公告如下：

一、改造及扩建项目内容

- 1、实施主体：改造及扩建工程将由全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司实施。
- 2、建设内容：将上海厂区尚有改造使用价值的7条瓷砖生产线和1条试验线，及其配套设备设施，整体搬迁到江西生产基地，结合江西生产基地现有的部份生产线及相关设备设施，并购置改造扩建所需补缺的新设备等方式，进行技术改造及扩建。
- 3、建设地点：江西生产基地，位于江西省丰城市精品陶瓷产业园。
- 4、建设用地：江西斯米克陶瓷有限公司拥有的土地使用权，含现有生产线共占地面积1151亩。
- 5、建设实施期：分两期实施，第一期预计为2013年1月起到2013年12月，建设期一年。第二期将根据日后实际情况届时另行规划。

6、建设规模：第一期建设完成后预计新增瓷砖年产能 400 万 M²。第二期建设规模将根据日后实际情况届时另行确定。

7、项目投资总额：（1）第一期项目投资总额：不含上海厂区关停后搬迁的生产线设备设施，预计项目投资总额约人民币 1.6 亿元，支出内容主要包括在江西生产基地新建仓库及厂房、上海厂区关停后生产线设备的拆除、搬迁、安装、改造及新添设备支出等。（2）第二期项目投资总额：根据日后实际情况届时另行确定。

8、效益测算：第一期建设预计项目建设完成并达产后，将新增瓷砖年产能 400 万 M²，新增产能部分预计年销售收入 3.5 亿元，年净利润 3,500 万元。

9、资金来源：

项目建设所需资金主要通过自筹，不足部份向银行贷款或股东借款解决。

二、项目对公司的影响

上海厂区生产线关停，结合江西生产基地的生产线改造扩建，使得公司总体产能结构得到优化，经改造扩建后不仅提高产能，更延长了设备使用年限。集中生产管理也将有效降低产品成本，优化产品结构，进而提升产品销售毛利率。

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