

上海斯米克控股股份有限公司

关于公司 2013 年度业绩预期扭亏为盈的具体措施公告

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。

风险提示:

- 1、本公告中的相关扭亏措施尚在进展中，实施结果存在一定的不确定性；
- 2、公司 2011 年度亏损，2012 年度预计亏损，如公司通过实施本公告的扭亏措施仍无法在 2013 年度扭亏为盈，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票将自 2013 年度报告公告之日起被暂停上市交易，敬请投资者注意投资风险。

上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年亏损 1.82 亿元，2012 年 10 月 26 日披露的 2012 年第三季报中预计 2012 年将继续亏损 1.78 亿元至 1.88 亿元。2012 年全年业绩预计披露后，主管机关及投资者均较为关注公司 2013 年是否能扭亏为盈，以避免因连续三年亏损被实行股票暂停上市。因此，特此拟定公司 2013 年度业绩预期扭亏为盈的具体措施说明如下：

一、新产品开发措施：增加新产品销售额占比、提升毛利率

1、自 2011 年下半年以来，公司调整经营策略，致力于开发毛利较高的创新产品，逐步淘汰老旧产品，提升毛利率。2012 年上半年，公司主营业务毛利率较上年同期上升了 4.2 个百分点，2012 年上半年公司平均销售价格较上年同期上升约 5 元/平方米。截至 2012 年 10 月底，公司年度平均毛利率在 24%左右，其中新产品部分毛利率达到 40%左右。公司 2013 年计划持续推出新产品，在维持新产品毛利率不低于 2012 年的基础上，持续提高新产品的销售额占比，并结合生产线搬迁带来的生产成本降低，预期可以有效提升 2013 年产品综合毛利率。

2、2013 年公司将以下方面加大新产品投入：

（1）公司在铂晶石、三代瓷化木、全新水晶石等项目已取得较大进展，2013 年将加大投入。同时公司准备开发干粉布料、喷墨渗透釉等项目的技术研发、

设计购买和实验室试样工作。

(2) 人员投入：公司将新产品开发分概念研发、设计研发、产品研发和应用研发四个阶段，为配合新品开发，公司将投入人员，增设组织机构，完善机构职能，包括市场部市场调研、产品经理、生产技术人员、品质管控人员、市场部的新品推广人员。通过人员投入，完善新产品从研发到销售流程。

(3) 资金投入：公司资金重点投入江西生产基地的设备改造和扩建项目，提升生产线的技术含量和专业水平，改善生产线机动性，提升产能利用率，以利于新产品开发、生产。

二、生产线搬迁：降低生产成本

公司预定 2013 年 2 月前关停上海生产厂区的剩余生产线，并将机器设备搬迁到江西生产基地改造使用，以集中生产管理，提升机器设备使用效率，并节约生产成本。

上海厂区生产线搬迁后，由于江西的直接人工比上海低，单位燃气费较上海下降 15%，可降低生产成本；同时考虑生产线更新改造、整合后，江西生产基地产能利用率可有效提升，降低单位固定制造费用；因此，结合公司持续推出新产品带来的毛利率提升，预期可以有效增加 2013 年销售毛利额。

三、转变经营模式，持续关停减少直营店数量：减少销售费用

2013 年公司将继续扩大经销营运模式比重，大力发展经销商，减少直营店数量，以降低销售人力成本及展厅租赁、装修费用。与 2012 年相比，因直营转经销，2013 年销售费用率可下降约 8 个百分点。

四、通过非公开发行股票注入资金：降低财务费用

2012 年 1-9 月的财务费用为 4,923.74 万元。若本次非公开发行股票募集资金补充流动资金后，公司营运资金压力将得到一定程度缓解，可相应减少债务融资，从而减少财务费用。若以当前 7% 借款利率水平测算，按本次非公开发行募集资金约 1.71 亿元（不考虑发行费用）用于补充流动资金后，每年节约利息费用约为 1,200 万元。

五、非经营性资产使用、出租及处置：增加收入，保证扭亏为盈

公司目前可供使用、出租及处置的资产主要包括：

1、上海厂区瓷砖生产线搬迁后，空闲的 265 亩土地使用权及面积 81,881 平方米的地上房屋建筑物；

2、上海物流园的 325 亩土地使用权及其地上房屋建筑物，其中，已建成 4 幢物流仓库面积共 48,529 平方米，另外，依建设规划应于 2013 年 10 月底前再建设完成 2 幢仓库，规划面积为 24,900 平方米。

上述已建成的四幢仓库目前已全部对外出租，每年租金收入约为 2,000 万元；瓷砖生产线搬迁后，扣除部分用于物流业务和后道加工使用的场地外，剩余空闲场地将对外租赁，以增加收入。

上述两项资产截止 2012 年 11 月底的账面价值约为 2.47 亿元，其中土地使用权增值较多，若按近期附近同类工业用地的招拍挂价格每亩约为 70 万元计算，590 亩土地使用权价值共约 4.13 亿元，仅计算土地使用权市场价值超过土地及房屋建筑物的账面价值部分，其资产增值即超过 1.66 亿元，若对物流仓库按其租金收入采收益法评估资产价值，则资产增值金将会更高。

为了保持上海 590 亩土地的完整性，以利于中长期的资产使用规划，公司并无出售该 590 亩土地的计划，但若前述第一到第四项的扭亏措施，及第五项资产的使用及租赁，在实施过程中，发现仍然未能完全达成 2013 年度扭亏为盈的业绩目标时，则公司将及时处置一部份的非主业经营使用土地及房屋建筑物，以处置资产产生的利润弥补亏损缺口，以保证 2013 年度公司业绩能扭亏为盈，防止公司被暂停上市。

公司拟通过上述措施来改善公司经营困境，力争在 2013 年度扭亏为盈。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

二〇一二年十二月二十一日