

## 《关于对北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 的监管函》的回复

本公司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。

### 特别提示：

公司未在雄安新区雄县、容城、安新三县设立实体法人机构，在三县范围无在建项目，未参与三县范围内项目的招标，设立区域总部不意味公司可以获得当地项目，仅属于公司内职能调整。拟设立研发中心仅属于投资意向，不意味公司能够获得有权部门批准，新区规划对公司短期业绩没有实质性影响。

公司拟设立的区域总部、研发中心，未来经营业绩、发展空间均存在较大不确定性。

相关风险因素公司已在本回复第五条中进行了具体描述，请投资者注意查阅并关注投资风险。

### 尊敬的创业板公司管理部：

贵部 2017 年 4 月 6 日下发的【2017】第 19 号《关于对北京

嘉寓门窗幕墙股份有限公司的监管函》收悉，北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉寓股份”）。对于有关问题，公司高度重视，及时组织公司董事、监事、高管针对监管函内容进行了认真讨论，现回复如下：

1、投资标的的基本情况（包括但不限于出资方式、出资规模、资金到位时间及具体项目内容等）；

2、在雄安新区设立区域总部的可行性报告（包括但不限于具体办公地点选址、人员安排、厂房建设模式（购买、建设或租赁）、区域市场前景、技术管理要求和涉及到的前置审批程序等）；

第 1 及第 2 问题回复：

公司在雄安新区的业务布局计划是基于对未来新兴市场的判断作出的反应，属公司为适应新形势筹划新设内部管理机构、提高反应效率的行为，暂不涉及对外投资，不涉及具体的投资标的。

公司本次管理层决议设立雄安新区区域总部也是基于河北嘉寓子公司及河北生产基地的基础，与其他区域总部的设立方法一致。

关于公司设立雄安新区区域总部的目的，是公司经营管理层内部讨论后，考虑到雄安新区成立后相关的基建项目将带来较大的市场空间，但是相关的竞争也将加剧，为了重点开拓和服务雄安新区市场，单独成立区域总部管理部门，与其他九大区域并行

成为一级区域管理总部，依托 2016 年 9 月 5 日在河北省邢台市威县经济开发区巨腾商务中心北侧注册成立的河北嘉寓门窗幕墙有限公司及河北威县生产基地，具体办公地点与华北区域总部一样，在公司总部办公，为公司在京津冀地区的节能门窗幕墙业务的提供生产与配套服务。因该区域总部为公司内部的职能划分，并不涉及到前置审批程序。

设立雄安新区区域总部的计划，是依据公司实施区域化经营的管理模式，为提高特定区域市场管理效能做出的前期规划，不涉及厂房建设、前置审批程序等事宜。按照公司区域总部设立流程，一般会对办公地点选址、人员安排、区域市场前景、技术管理要求做出前期判断，依照过往经验，区域总部以在区域市场中心城市选择办公地点为宜，但也存在不依靠现场办公进行远程管理的案例，公司华北区域总部、大客户运营中心、海外事业部总部均设在股份公司总部。

随着业务不断拓展，公司年度在施工程项目达到 400 余个，辐射 280 余个大中城市，为缩短运输半径、降低运行费用，公司在全国布局了 20 余个生产基地。为充分发挥各生产基地产能优势，对区域细分市场进行针对性营销，避免内部经营单位之间在同一区域市场发生竞争，公司自 2011 年开始以区域总部为模拟法人的区域化管理模式。

区域总部是公司按市场区域划分的业务最高管理部门，主要

由区域总部目标责任人及其管理团队对分管区域内的市场及工程行使主要经营权，缩短了管理流程、提高了决策效率。公司自2011年开始推行区域总部管理模式以来，先后组建了华北区域、西南区域、东北区域、华东区域、华中区域、华南区域、海南区域、海外业务事业部、大客户运营中心九大区域总部，计划设立的雄安新区区域总部也是公司区域化经营管理模式的延续，并非实名投资注册的法人单位。

公司区域布局披露情况：

公司2011年开始推行区域化总部运作的经营策略和管理模式，2011年年报对相关的模式进行披露和介绍，称公司初步确立了以北京生产基地、四川什邡生产基地、广东惠州生产基地为依托的华北区域、西南区域、华南区域、东北区域以及华东区域五大区域的战略布局，其中广州惠州生产基地兼顾海外市场，公司主要的区域总部主要是基于生产基地和市场区域在内部进行的管理改革；

2013年年报披露公司增加华中区域总部的设立，并详细介绍了各个区域的主要运营及进展情况便于投资者了解公司的区域总部运营的概念，并对华中区域的设立描述为“华中区域公司组织架构已经完善，配套生产基地建设正在积极筹备”；

2014年年报也披露“总部与区域、区域与分子公司之间通过签订目标责任书的形式”加强利润和经营的考核，即区域总部

并非某一分子公司；

2015 半年度报告公司披露增设海南区域，调整公司职能部门设置，优化管控结构，提高管理效率，并于 2015 年度报告中持续披露七大区域进展事项；

2016 年一季度报告中披露了公司设立大客户运营中心。

成立雄安新区区域总部，是公司为重点开拓该区域市场而进行的职能安排，未来能否承接到雄安新区的业务仍有不确定性，请广大投资者注意投资风险。

3、在雄安新区设立北京奥普科星技术有限公司生产研发中心的可行性报告（包括但不限于具体办公地点选址、人员安排、厂房建设模式（购买、建设或租赁）、技术管理要求和涉及到的前置审批程序等）；

4、你公司在雄安新区设立区域总部及研发中心是否已取得有权部门的批复；

第 3 及第 4 的回复：

公司在 2016 年底完成对北京奥普科星技术有限公司（以下简称“奥普科星”）的股权收购及增资，成为其控股股东。奥普科星主要产品为：高温集热管生产线（AP-3000）、光伏边框全自动边框生产线（AP-200）；全自动自润滑轴套成型机(MF-4)。

鉴于奥普科星一直在北京租用生产、研发办公场所，公司 2

2017年4月4日管理层会议研究、讨论认为：在疏解北京非首都功能的大背景下，奥普科星继续租用生产、研发办公场所，对其长期稳定发展存在不确定风险，将奥普科星生产环节进行转移、疏解，在雄安新区设立研发中心符合公司长期发展战略。

因雄安新区总体规划、入驻条件、人员安置等方面的政策尚未正式出台，公司在雄安新区设立奥普科星研发中心的规划可能还需要取得有关部门的批准，能否顺利将奥普科星研发中心迁移至雄安新区仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

#### 5、该项对外投资的必要性及存在的风险。

回复：

公司规划设立雄安新区区域总部、奥普科星研发中心，是公司获知雄安新区初步规划后进行市场先行布局的内部筹划，公司近年内在雄安三县没有在建的项目，新区规划对公司短期业绩没有实质影响。

推动京津冀协同发展、疏解北京非首都功能，是国家战略，公司将在京的生产功能进行疏解、转移，是践行疏解非首都功能产业的积极举措，对防控不确定经营风险，具有一定意义。在雄安新区成立区域总部，有利公司提前布局该区域潜在市场；设立奥普科星研发中心，可充分利用雄安新区创新驱动的综合资源，有利奥普科星可持续发展。

但成立区域总部、设立奥普科星研发中心可能需要雄安新区

有权部门的批准，即便公司通过入驻雄安新区的前置性审批，同行业优质企业也会在未来集中进入该区域，公司在雄安三县的业务发展将面临行业市场竞争加剧、无法获得行政前置审批、房地产调控政策变化、原材料价格波动、对外投资的管理不力、应收账款余额增加等风险，未来经营业绩、发展空间均存在不确定性，请广大投资者注意投资风险公司。

公司对信息披露的合规性工作高度重视，尤其注重对中小投资者的权益保护工作，努力避免因信息披露不当对投资者造成负面影响。因为对相关规则的理解不到位导致本次工作的失误，公司对此表示诚挚的歉意，公司感谢贵部对我们工作的监督和指正，诚恳、虚心地接受贵所的监管，我们愿意从保护投资者利益的角度出发，与广大投资者进行更加公开、公平、透明的沟通交流，在贵部的监管指引下，更加严格的履行信息披露义务，做好投资者保护工作。公司将通过努力发展技术创新能力、积极开拓市场、不断提高核心竞争力和盈利能力、提高规范运作水平来实现公司价值的增长，从而更好的回报广大投资者。公司将坚决贯彻贵所要求，对投资者负责，主动向投资者提示投资风险，积极引导投资者对公司前景、公司价值进行客观的判断，避免利用社会公众对证券市场炒作热点的关注。

特此公告。

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司

董 事 会

2017年4月14日