

重庆美心贝斯特门业股份有限公司 重大项目投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

重庆美心贝斯特门业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 24 日上午 10 时在公司会议室以现场方式召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司投资建设重庆美心贝斯特 C28、C29 地块二期工程的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、项目基本概述

（一）项目名称

重庆美心贝斯特 C28、C29 地块二期工程。

（二）建设地点

重庆市北部新区经开园出口贸易加工区 C28、C29 地块

（三）建设内容

本项目占地面积 15730 平方米，主要建设项目为将工业厂房内部装修改造为红酒博物馆。

（四）投资规模

本项目预计投资额为 1390 万元，建设周期为 3 个月，预计 2018 年 3 月竣工主体钢结构改造，进入内部装修阶段。

二、董事会审议表决情况

第一届董事会第九次会议于 2018 年 1 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2018 年 1 月 17 日以电话方式通知全体董事。会议应到董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。会议由董事长夏勉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事会表决结果为赞成票为 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据《公司章程》及《重大投资决策与规则》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、项目的资金募集计划

本项目投资资金来源为公司自筹。

四、项目建设目的，存在风险及对公司的影响

（一）项目建设目的

本项目的建设是公司基于拓宽业务范围，提高公司盈利能力的重大举措。通过本项目建设，有利于新增公司业务模式，利用现有工业厂房产生商业价值，大幅提高公司的运营和发展能力。

（二）项目投资存在风险

因公司厂房地块位于核心商区，本项目投资风险较低。主要风险为项目建设会造成对流动资金的一定占用，同时厂房及现有生产设备搬迁会造成短时间内生产能力下降，客户交货推迟。另外由于国内商业市场环境复杂多变，装修改造完成后红酒博物馆的招商工作存在一定的不确定性，可能短期内对公司业绩构成影响。

（三）项目投资对公司的影响

本项目建成后，将形成一定的投资收益，提高公司的商业收入，有利于公司资产和盈利能力增加，对公司运营和财务状况具有积极影响。

本次投资不会对公司经营成果产生重大的不利影响，不影响公司正常经营，公司会充分与主要客户进行沟通并协调交货周期，能保证公司持续经营能力，不

存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆美心贝斯特门业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

重庆美心贝斯特门业股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日