

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 3 月 23 日上午在公司会议室以现场方式召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司增加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

本项目施工面积 36000 平方米，主要建设项目为将现工业厂房内部部分场地改造为自动化立体停车库，以满足现厂房周边商圈日益增长的停车需求。该项目报建手续正在申报办理当中。

（四）投资规模

本项目预计投资额为 7500 万元，申报周期预期为 9 个月，预计 2018 年 12

月完成报建工作。建设周期预期为 6 个月，预计 2019 年 6 月竣工主体钢结构改造，进入安装调试阶段。

二、董事会审议表决情况

第一届董事会第十次会议于 2018 年 3 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2018 年 3 月 12 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、项目的资金筹集计划

本项目投资资金来源为公司自筹和银行融资。

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，为满足周边西部奥特莱斯商场与宜家商场日益增长的停车需求，经前期与相关部门充分沟通，本项目投资风险较低。主要风险为项目建设会对流动资金造成的一定占用，同时由于项目报建审批手续批准的不确定性，如最终项目审批未获政府通过，可能造成前期投入损失并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，不影响公司主营业务正常经营，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十次会议决议》。

特此公告。

重庆美心贝斯特门业股份有限公司

董事会

2018年3月26日