

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2018-101
**欧派家居集团股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告**

本公司董事会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。
一、董事会会议召开情况
欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月12日在广州市白云区广花路366号公司新总部三楼二楼董事会会议室召开了第二届董事会第二十次会议。本次会议通知已于2018年12月7日以电子邮件和方式送达全体董事。本次会议以现场结合网络投票的方式进行，会议由董事长姚良材先生主持，会议应到董事9名，实际出席董事9名，独立董事李洪生先生、秦明先生采用通讯表决方式出席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》：
1.同意将“广州年产30万套衣柜生产线建设项目”的实施主体由全资子公司广州欧派集成家居有限公司变更为全资子公司清远欧派集成家居有限公司(以下简称“清远欧派”)。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
2.同意将“广州年产15万套厨柜生产线建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司清远欧派。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
3.同意将“广州年产60万樘木门生产线建设项目”的实施主体由全资子公司广州欧铂尼集成家居有限公司变更为全资子公司清远欧派。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
4.同意将“无棉生产基地(一期)建设项目中的“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车”项目”的实施主体由全资子公司江苏欧派集成家居有限公司变更为子公司。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
5.审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会
2018年12月13日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2018-102
**欧派家居集团股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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。
一、监事会会议召开情况
欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月12日在广州市白云区广花路366号新总部三楼会议室采用现场结合网络投票的方式召开了第二届监事会第十六次会议。本次会议通知已于2018年12月7日以电子邮件和方式送达全体监事。会议由监事会主席钟文华先生主持，会议应到监事5名，实际出席监事5名，其中，监事陈世杰先生采用通讯表决方式出席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》：
1.同意将“广州年产30万套衣柜生产线建设项目”的实施主体由全资子公司广州欧派集成家居有限公司变更为全资子公司清远欧派集成家居有限公司(以下简称“清远欧派”)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
2.同意将“广州年产15万套厨柜生产线建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司清远欧派。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
3.同意将“广州年产60万樘木门生产线建设项目”的实施主体由全资子公司广州欧铂尼集成家居有限公司变更为全资子公司清远欧派。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
4.同意将“无棉生产基地(一期)建设项目中的“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车”项目”的实施主体由全资子公司江苏欧派集成家居有限公司变更为子公司。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

欧派家居集团股份有限公司
监事会
2018年12月13日

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2018-103
**欧派家居集团股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目
实施主体的公告**

本公司董事会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。
一、变更募集资金投资项目实施主体的原因
(一)变更募集资金投资项目实施主体的原因
1.广州年产30万套衣柜生产线建设项目实施主体的主要原因
近年，公司各项业务快速发展，公司产品的市场需求快速提升，公司对整体生产布局进行了一定的调整，以实现资源更加合理的配置。基于对“反”厂房布局的功能分布、生产工艺等方面的审慎研究，公司已将广州年产30万套衣柜生产线建设项目的实施地点由广州市花都区柳白村农民农村工业厂房变更至清远欧派南方基地(清远市清城区石碧镇“清产业”工业园区内)，实施主体相应由欧派集成变更为清远欧派。

2.广州年产15万套厨柜生产线建设项目实施主体的主要原因
(1)公司产能快速增长，产能全部饱和的情况下，产能提升已经无法满足公司生产经营的需求。为配合公司发展需求，降低管理成本，公司已将“广州年产15万套厨柜生产线项目”和“年产60万樘木门生产线建设项目”实施主体由全资子公司变更为清远欧派。年产60万樘木门生产线建设项目的实施主体相应由“欧派集成”变更为清远欧派。
(2)公司产能快速增长，产能全部饱和的情况下，产能提升已经无法满足公司生产经营的需求。清远欧派南方基地为工业园区管理，基础设施配套、仓储和物流资源齐备。上述募集资金投资项目实施主体变更，有利于提高产品工艺及工序有效率，无棉生产基地(一期)建设项目实施主体的变更主要原因
为满足厨柜、农柜业务的发展需求，无棉生产基地(一期)项目原规划为3栋厂房，已先全部用于为橱柜、农柜的生产场所，因此无法满足“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶”项目用地需求，导致项目的建设无法按计划实施。经审慎研究，公司已将“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶”项目的实施地点变更至“州欧派南方基地(清远市清城区石碧镇“清产业”工业园区内)”，实施主体相应由欧派集成变更为子公司。珠三角地区的副业人才资源和原材料资源相对丰富，更有利于项目的顺利推进。
(三)本次变更后的实施主体情况
1.清远欧派的基本情况与主要财务数据

项目	2018-09-30	2018-12-31	2018-12-31
总资产	23,842.21	23,842.21	102,214.30
净资产	18,907.99	18,907.99	116,849.03
营业收入	91,910.00	91,910.00	53,134.96
净利润	6,426.00	6,426.00	1,975.28

注:2017年度财务数据经正中珠江审计,2018年1-9月数据为未经审计数据。
2.公司的基本情况及主要财务数据

项目	2018-09-30	2018-12-31	2018-12-31
总资产	23,842.21	23,842.21	102,214.30
净资产	18,907.99	18,907.99	116,849.03
营业收入	91,910.00	91,910.00	53,134.96
净利润	6,426.00	6,426.00	1,975.28

注:2017年度财务数据经正中珠江审计,2018年1-9月数据为未经审计数据。
2.公司的基本情况及主要财务数据

项目	2018-09-30	2018-12-31	2018-12-31
总资产	23,842.21	23,842.21	102,214.30
净资产	18,907.99	18,907.99	116,849.03
营业收入	91,910.00	91,910.00	53,134.96
净利润	6,426.00	6,426.00	1,975.28

注:2017年度财务数据经正中珠江审计,2018年1-9月数据为未经审计数据。
2.公司的基本情况及主要财务数据

项目	2018-09-30	2018-12-31	2018-12-31
总资产	23,842.21	23,842.21	102,214.30
净资产	18,907.99	18,907.99	116,849.03
营业收入	91,910.00	91,910.00	53,134.96
净利润	6,426.00	6,426.00	1,975.28

注:2017年度财务数据经正中珠江审计,2018年1-9月数据为未经审计数据。
2.公司的基本情况及主要财务数据

项目	2018-09-30	2018-12-31	2018-12-31
总资产	23,842.21	23,842.21	102,214.30
净资产	18,907.99	18,907.99	116,849.03
营业收入	91,910.00	91,910.00	53,134.96
净利润	6,426.00	6,426.00	1,975.28

注:2017年度财务数据经正中珠江审计,2018年1-9月数据为未经审计数据。
2.公司的基本情况及主要财务数据

项目	2018-09-30	2018-12-31	2018-12-31
总资产	23,842.21	23,842.21	102,214.30
净资产	18,907.99	18,907.99	116,849.03
营业收入	91,910.00	91,910.00	53,134.96
净利润	6,426.00	6,426.00	1,975.28

注:2017年度财务数据经正中珠江审计,2018年1-9月数据为未经审计数据。
2.公司的基本情况及主要财务数据

项目	2018-09-30	2018-12-31	2018-12-31
总资产	23,842.21	23,842.21	102,214.30
净资产	18,907.99	18,907.99	116,849.03
营业收入	91,910.00	91,910.00	53,134.96
净利润	6,426.00	6,426.00	1,975.28

注:2017年度财务数据经正中珠江审计,2018年1-9月数据为未经审计数据。
2.公司的基本情况及主要财务数据

项目	2018-09-30	2018-12-31	2018-12-31
总资产	23,842.21	23,842.21	102,214.30
净资产	18,907.99	18,907.99	116,849.03
营业收入	91,910.00	91,910.00	53,134.96
净利润	6,426.00	6,426.00	1,975.28

注:2017年度财务数据经正中珠江审计,2018年1-9月数据为未经审计数据。
2.公司的基本情况及主要财务数据

项目	2018-09-30	2018-12-31	2018-12-31
总资产	23,842.21	23,842.21	102,214.30
净资产	18,907.99	18,907.99	116,849.03
营业收入	91,910.00	91,910.00	53,134.96
净利润	6,426.00	6,426.00	1,975.28

注:2017年度财务数据经正中珠江审计,2018年1-9月数据为未经审计数据。
2.公司的基本情况及主要财务数据

项目	2018-09-30	2018-12-31	2018-12-31
总资产	23,842.21	23,842.21	102,214.30
净资产	18,907.99	18,907.99	116,849.03
营业收入	91,910.00	91,910.00	53,134.96
净利润	6,426.00	6,426.00	1,975.28

注:2017年度财务数据经正中珠江审计,2018年1-9月数据为未经审计数据。
2.公司的基本情况及主要财务数据

项目	2018-09-30	2018-12-31	2018-12-31
总资产	23,842.21	23,842.21	102,214.30
净资产	18,907.99	18,907.99	116,849.03
营业收入	91,910.00	91,910.00	53,134.96
净利润	6,426.00	6,426.00	1,975.28

注:2017年度财务数据经正中珠江审计,2018年1-9月数据为未经审计数据。
2.公司的基本情况及主要财务数据

项目	2018-09-30	2018-12-31	2018-12-31
总资产	23,842.21	23,842.21	102,214.30
净资产	18,907.99	18,907.99	116,849.03
营业收入	91,910.00	91,910.00	53,134.96
净利润	6,426.00	6,426.00	1,975.28

注:2017年度财务数据经正中珠江审计,2018年1-9月数据为未经审计数据。
2.公司的基本情况及主要财务数据

项目	2018-09-30	2018-12-31	2018-12-31
总资产	23,842.21	23,842.21	102,214.30
净资产	18,907.99	18,907.99	116,849.03
营业收入	91,910.00	91,910.00	53,134.96
净利润	6,426.00	6,426.00	1,975.28

注:2017年度财务数据经正中珠江审计,2018年1-9月数据为未经审计数据。
2.公司的基本情况及主要财务数据

项目	2018-09-30	2018-12-31	2018-12-31
总资产	23,842.21	23,842.21	102,214.30
净资产	18,907.99	18,907.99	116,849.03
营业收入	91,910.00	91,910.00	53,134.96
净利润	6,426.00	6,426.00	1,975.28

注:2017年度财务数据经正中珠江审计,2018年1-9月数据为未经审计数据。
2.公司的基本情况及主要财务数据

项目	2018-09-30	2018-12-31	2018-12-31
总资产	23,842.21	23,842.21	102,214.30
净资产	18,907.99	18,907.99	116,849.03
营业收入	91,910.00	91,910.00	53,134.96
净利润	6,426.00	6,426.00	1,975.28

注:2017年度财务数据经正中珠江审计,2018年1-9月数据为未经审计数据。
2.公司的基本情况及主要财务数据

项目	2018-09-30	2018-12-31	2018-12-31
总资产	23,842.21	23,842.21	102,214.30
净资产	18,907.99	18,907.99	116,849.03
营业收入	91,910.00	91,910.00	53,134.96
净利润	6,426.00	6,426.00	1,975.28

注:2017年度财务数据经正中珠江审计,2018年1-9月数据为未经审计数据。
2.公司的基本情况及主要财务数据

项目	2018-09-30	2018-12-31	2018-12-31
总资产	23,842.21	23,842.21	102,214.30
净资产	18,907.99	18,907.99	116,849.03
营业收入	91,910.00	91,910.00	53,134.96
净利润	6,426.00	6,426.00	1,975.28

注:2017年度财务数据经正中珠江审计,2018年1-9月数据为未经审计数据。
2.公司的基本情况及主要财务数据

项目	2018-09-30	2018-12-31	2018-12-31
总资产	23,842.21	23,842.21	102,214.30
净资产	18,907.99	18,907.99	116,849.03
营业收入	91,910.00	91,910.00	53,134.96
净利润	6,426.00	6,426.00	1,975.28

注:2017年度财务数据经正中珠江审计,2018年1-9月数据为未经审计数据。
2.公司的基本情况及主要财务数据

项目	2018-09-30	2018-12-31	2018-12-31
总资产	23,842.21	23,842.21	102,214.30
净资产	18,907.99	18,907.99	116,849.03
营业收入	91,910.00	91,910.00	53,134.96
净利润	6,426.00	6,426.00	1,975.28

注:2017年度财务数据经正中珠江审计,2018年1-9月数据为未经审计数据。
2.公司的基本情况及主要财务数据

项目	2018-09-30	2018-12-31	2018-12-31
总资产	23,842.21	23,842.21	102,214.30
净资产	18,907.99	18,907.99	116,849.03
营业收入	91,910.00	91,910.00	53,134.96
净利润	6,426.00	6,426.00	1,975.28

注:2017年度财务数据经正中珠江审计,2018年1-9月数据为未经审计数据。
2.公司的基本情况及主要财务数据

项目	2018-09-30	2018-12-31	2018-12-31
总资产	23,842.21	23,842.21	102,214.30
净资产	18,907.99	18,907.99	116,849.03
营业收入	91,910.00	91,910.00	53,134.96
净利润	6,426.00	6,426.00	1,975.28

注:2017年度财务数据经正中珠江审计,2018年1-9月数据为未经审计数据。
2.公司的基本情况及主要财务数据

项目	2018-09-30	2018-12-31	2018-12-31
总资产	23,842.21	23,842.21	102,214.30
净资产	18,907.99	18,907.99	116,849.03
营业收入	91,910.00	91,910.00	53,134.96
净利润	6,426.00	6,426.00	1,975.28

注:2017年度财务数据经正中珠江审计,2018年1-9月数据为未经审计数据。
2.公司的基本情况及主要财务数据

项目	2018-09-30	2018-12-31	2018-12-31
总资产	23,842.21	23,842.21	102,214.30
净资产	18,907.99	18,907.99	116,849.03
营业收入	91,910.00	91,910.00	53,134.96
净利润	6,426.00	6,426.00	1,975.28

注:2017年度财务数据经正中珠江审计,2018年1-9月数据为未经审计数据。
2.公司的基本情况及主要财务数据

项目	2018-09-30	2018-12-31	2018-12-31
总资产	23,842.21	23,842.21	102,214.30
净资产	18,907.99	18,907.99	116,849.03
营业收入	91,910.00	91,910.00	53,134.96
净利润	6,426.00	6,426.00	1,975.28

注:2017年度财务数据经正中珠江审计,2018年1-9月数据为未经审计数据。
2.公司的基本情况及主要财务数据