

华丽家族股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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。

华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《关于公司非公开发行股票方案的议案》已经 2015 年 5 月 5 日召开的第五届董事会第十四次会议及 2015 年 5 月 21 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过。

根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，为了顺利推进公司非公开发行股票募投项目的实施，第五届董事会第二十三次会议通过了《关于公司调整 2015 年度非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》和《关于修订公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案》，对部分募投项目的实施方式进行调整：1、本次对非公开发行股票方案中智能机器人生产基地项目的土地取得方式进行调整，由通过招拍挂程序取得调整为协议转让方式取得。2、本次对非公开发行股票方案中临近空间飞行器试验场项目土地使用方式进行调整，由通过招拍挂程序获得调整为锡盟空天临近空间飞行器试验场项目的试飞场和飞艇试飞前组装测试场所分别通过无偿使用和购买厂房的方式予以落实。公司同时相应修订非公开发行股票预案。现将非公开发行股票预案的修订情况公告如下：

一、更新了本次非公开发行股票已取得的审批情况

公司本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第五届董事会第十四次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2015 年 11 月 13 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了本次非公开发行股票相关修订事项，并编制了《华丽家族股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。本次非公开发行方案尚需经过中国证券监督管理委员会核准。

二、新增智能机器人生产基地项目和临近空间飞行器试验场项目的项目用地情况。

新增前：

(1) 智能机器人生产基地项目

项目	内容
项目名称	智能机器人生产基地项目
项目实施单位	重庆南江机器人有限公司
建设周期	1.5 年
建设地点	重庆市
建设内容	建成智能机器人生产制造基地，形成年产 2,800 台以上的智能机器人的生产能力
项目投资总额	投资总额 37,187.80 万元，其中：固定资产投资 32,932.50 万元，铺底流动资金 4,255.30 万元
项目涉及的报批事项	项目已获得重庆市高新技术产业开发区管理委员会经济发展局的备案；已取得重庆市九龙坡区环境保护局出具的《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》

(2) 临近空间飞行器试验场项目

项目	内容
项目名称	临近空间飞行器试验场项目
项目实施单位	锡林郭勒盟空天科技有限公司
建设周期	24 个月
建设地点	内蒙古锡林浩特市
建设内容	项目占地面积 30,100 平方米，总建筑面积 44,000 平方米，建设试验场集成测试厂房、综合试验中心、控制与展示中心、配套生活保障楼等
项目投资总额	投资总额 38,000 万元，其中：工程费用 30,916 万元，其他费用 4,061.9 万元，基本预备费 3,022.1 万元
项目涉及的报批事项	项目已获得锡林浩特市发展和改革委员会的备案和锡林浩特市环境保护局的环评批复；其他涉及的报批事项尚在办理过程中

新增后：

(1) 智能机器人生产基地项目

项目	内容
项目名称	智能机器人生产基地项目

项目	内容
项目实施单位	重庆南江机器人有限公司
建设周期	1.5 年
建设地点	重庆市
建设内容	建成智能机器人生产制造基地，形成年产 2,800 台以上的智能机器人的生产能力
项目投资总额	投资总额 37,187.80 万元，其中：固定资产投资 32,932.50 万元（包含购买标准厂房金额 160,007,550 元），铺底流动资金 4,255.30 万元
项目涉及的报批事项	项目已获得重庆市高新技术产业开发区管理委员会经济发展局的备案；已取得重庆市九龙坡区环境保护局出具的《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》
项目用地情况	已签订《厂房转让协议》，购买重庆九龙坡金凤园区一期标准厂房 1 号楼和 4 号楼

(2) 临近空间飞行器试验场项目

项目	内容
项目名称	临近空间飞行器试验场项目
项目实施单位	锡林郭勒盟空天科技有限公司
建设周期	24 个月
建设地点	内蒙古锡林浩特市
建设内容	项目占地面积 30,100 平方米，总建筑面积 44,000 平方米，建设试验场集成测试厂房、综合试验中心、控制与展示中心、配套生活保障楼等
项目投资总额	投资总额 38,000 万元，其中：工程费用 30,916 万元，其他费用 4,061.9 万元，基本预备费 3,022.1 万元
项目涉及的报批事项	项目已获得锡林浩特市发展和改革委员会的备案和及锡林浩特市环境保护局的环评批复；已获得锡林浩特市国土资源局出具的《关于锡林郭勒盟空天科技有限公司临近空间飞行器试验场项目的初审意见》（锡国土资字[2015]220 号）和锡林浩特市国土资源局出具的《关于<关于咨询临近空间试验场项目用地相关事宜的函>的回函》（函字[2015]98 号），其他涉及的报批事项尚在办理过程中
项目用地情况	已签订《土地使用协议》，无偿使用巴彦宝拉格机场附近地块用于飞艇试飞。 已签订《房产与土地转让协议》，购买位于锡林浩特市巴彦查干街道办事处宝利根苏木额尔敦塔拉嘎查的土地和厂房,用于飞艇试飞前的组装测试。

三、补充披露了募投项目用地风险

本着平等、自愿、协商一致的原则，重庆南江机器人有限公司、锡林郭勒盟空天科技有限公司与相关方分别签订了《厂房转让协议》、《房产与土地转让协议》和《土地使用协议》，各方违约的风险较低。但若发生延迟交付，则可能影响项目实施进度，造成生产运营计划的推迟。

四、对原预案公告之日至预案修订稿公告之日期间发生的变更事项进行了相应的更新。

修订后的《华丽家族 2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十三日