

证券代码：603661

证券简称：恒林股份

公告编号：2022-003

恒林家居股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产停牌的公告

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、停牌事由和工作安排

截至 2022 年 2 月 28 日，恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）持有浙江永裕家居股份有限公司（以下简称“永裕家居”）42.1283%股份；且持有永裕家居控股子公司 VIETNAM YONG YU FLOORING CO., LTD.（越南永裕地板有限公司，以下简称“越南永裕”）49%股权。

公司拟筹划以发行 A 股股份的方式购买陈永兴、朱小芬、朱传红、安吉安裕企业管理合伙企业（有限合伙）、夏烈、陈其校、徐智焕、朱亚飞、冯俊杰、胡息萍合计持有的永裕家居 52.5966%股份（以下简称“本次交易”）。同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金。

本次交易不构成关联交易。预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但涉及发行股份方式购买资产，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

因有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于 2022 年 3 月 1 日（星期二）开市起停牌，公司承诺停牌时间不超过 10 个交易日。

停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，及时履行信息披露义务。公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》及其他有关规定，待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案，及时公告并申请复牌。

二、本次交易的基本情况

(一) 交易标的基本情况

- 1、名称：浙江永裕家居股份有限公司
- 2、住所：浙江省安吉县孝丰镇东山工业园区
- 3、法定代表人：陈永兴
- 4、统一社会信用代码：91330500719540833W
- 5、注册资本：9,188.2547万元
- 6、企业类型：其他股份有限公司(非上市)
- 7、主营业务：竹木、竹塑、石塑（SPC）等地、墙板的研发、生产及销售
- 8、股权结构

序号	股东	持股比例
1	陈永兴	42.9428%
2	恒林家居股份有限公司	42.1283%
3	安吉安裕企业管理合伙企业（有限合伙）	2.6567%
4	朱小芬	2.5163%
5	朱传红	2.1767%
6	夏烈	0.5934%
7	陈其校	0.5442%
8	徐智焕	0.4887%
9	朱亚飞	0.4157%
10	冯俊杰	0.1554%
11	胡息萍	0.1067%
12	其他股东合计	5.2753%
合计		100%

9、财务情况

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
总资产	161,771	114,157
净资产	54,314	54,732
项目	2021年度	2020年度
营业收入	145,984	71,934
净利润	10,727	9,329

注：2020年的财务数据为经审计的数据，2021年的财务数据为永裕家居提供的未经审计的数据。

11、本次交易是否涉及关联交易

公司与交易标的、交易对方不存在关联关系。因此本次交易不涉及与公司的关联交易。

（二）交易对方的基本情况

交易对方 1：陈永兴，男，1967 年 11 月生，中国籍，无境外居住权，住所为浙江省安吉县天荒坪镇*****，现任永裕家居董事长、总经理，持有标的公司 42.9428%（四舍五入）股份，不属于失信被执行人，与上市公司不存在关联关系。

交易对方 2：朱小芬，女，1967 年 8 月生，中国籍，境外居住权，住所浙江省安吉县天荒坪镇*****，持有标的公司 2.5163%（四舍五入）股份，不属于失信被执行人，与上市公司不存在关联关系。

交易对方 1 和交易对方 2 为夫妻关系。

交易对方 3：安吉安裕企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330523MA2D4FKY0F

执行事务合伙人：武卫科

注册资本：1,052.071 万元

成立日期：2020-07-30

住所：湖州市安吉县昌硕街道胜利西路 38 号第一国际城 1 幢 18 楼 280 号

持有标的公司 2.6567%（四舍五入）股份，不属于失信被执行人，与上市公司不存在关联关系。为永裕家居管理层的持股平台。

交易对方 4：朱传红，男，1964 年 7 月生，中国籍，境外居住权，住所浙江省安吉县上墅乡*****，现任永裕家居董事、副总经理，持有标的公司 2.1767%（四舍五入）股份，不属于失信被执行人，与上市公司不存在关联关系。

交易对方 5：夏烈，男，1963 年 11 月生，中国籍，境外居住权，住所浙江省安吉县昌硕街道*****，持有标的公司 0.5934%（四舍五入）股份，不属于失信被执行人，与上市公司不存在关联关系。

交易对方 6：陈其校，男，1951 年 7 月生，中国籍，境外居住权，住所浙江省金华市义乌市*****，持有标的公司 0.5442%（四舍五入）股份，不属于失信被执行人，与上市公司不存在关联关系。

交易对方 7：徐智焕，男，1983 年 7 月生，中国籍，境外居住权，住所浙江省安吉县昌硕街道*****，现任永裕家居董事、副总经理，持有标的公司 0.4887%（四舍五入）股份，不属于失信被执行人，与上市公司不存在关联关系。

交易对方 8：朱亚飞，女，1977 年 6 月生，中国籍，境外居住权，住所浙江省安吉县上墅乡*****，持有标的公司 0.4157%（四舍五入）股份，不属于失信被执行人，与上市公司不存在关联关系。

交易对方 9：冯俊杰，男，1987 年 5 月生，中国籍，境外居住权，住所浙江省杭州市上城区*****，持有标的公司 0.1554%（四舍五入）股份，不属于失信被执行人，与上市公司不存在关联关系。

交易对方 10：胡息萍，男，1962 年 1 月生，中国籍，境外居住权，住所浙江省安吉县递铺街道*****，持有标的公司 0.1067%（四舍五入）股份，不属于失信被执行人，与上市公司不存在关联关系。

（三）交易方式

公司通过发行 A 股股份的方式购买陈永兴、朱小芬、朱传红、安吉安裕企业管理合伙企业（有限合伙）、夏烈、陈其校、徐智焕、朱亚飞、冯俊杰、胡息萍合计持有的永裕家居 52.5966%股份。

三、本次交易的意向性文件

（一）整体方案

2022 年 2 月 28 日，公司与上述交易对方签订《发行股份购买资产协议》的意向性文件，约定公司通过发行 A 股股份的方式购买陈永兴、朱小芬、朱传红、安吉安裕企业管理合伙企业（有限合伙）、夏烈、陈其校、徐智焕、朱亚飞、冯俊杰、胡息萍合计持有的永裕家居 52.5966%股份，同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金。

（二）标的资产交易价格及定价依据

交易各方同意本次交易的评估基准日为 2021 年 12 月 31 日，由公司聘请的资产评估机构对标的股权进行评估后出具资产评估报告。截至《发行股份购买资产协议》意向性文件签署之日，标的资产的评估工作尚未完成，本次交易的最终价格由各方参考资产评估机构出具的正式资产评估报告的评估结果协商确定。

公司将以新发行的 A 股股份作为购买标的资产的对价，新增发行 A 股股份的定价基准日及 A 股每股发行价格根据相关法律法规的规定，双方协商确定；发行 A 股股份的数量根据最终确定的标的资产价格除以 A 股每股发行价格后确定。

四、风险提示

目前本次交易正处于筹划阶段，交易双方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍需商讨论证，相关事项尚存在较大不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2022年3月1日