

恒林家居股份有限公司
关于现金收购永裕家居 52.5964%股份
交割及工商变更完成的公告

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、本次交易概述

恒林家居股份有限公司（以下简称公司、恒林）于 2022 年 10 月 27 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，均审议通过了《关于现金收购永裕家居 52.5964%股份的议案》，同意公司以 52,596.4207 万元购买陈永兴等 10 名交易对方合计持有的浙江永裕家居股份有限公司（以下简称永裕家居）52.5964%股份，交易完成后，公司持有永裕家居的股份比例将由 42.1283%提升至 94.7247%。详见编号为 2022-055 的《关于现金收购永裕家居 52.5964%股份的公告》。

在本次交易获得董事会和监事会批准后，公司及时落实标的资产交割过户相关工作，截至本公告日，公司已完成了本次交易所涉及的标的资产交割过户工作及永裕家居工商变更工作，现将相关事项公告如下：

二、本次交易标的资产交割情况

（一）2022 年 10 月 28 日，交易双方已按照《股权转让协议》的约定，办理完成标的资产的过户手续，陈永兴等 10 名交易对方合计持有的永裕家居 52.5964%股份已变更登记至公司名下。截至本公告日，公司持有永裕家居 94.7247%，其已成为公司控股子公司，自 2022 年 11 月起纳入公司合并报表范围。

（二）2022 年 10 月 31 日，永裕家居召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于改选浙江永裕家居股份有限公司第五届董事会成员的议案》《关于修改浙江永裕家居股份有限公司章程的议案》，完成董事会改选工作，5 个董事席位恒林 3 个。

同日，永裕家居召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举公司董事会董事长及法定代表人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，选举陈永兴为董事长、法定代表人，同意聘任徐智焕为总经理、武卫科为董事会秘书、朱思东为财务总监，其他高级管理人员保持不变。永裕家居主要经营管理团队及核心技术工作人员不发生改变。（上述人员简历见附件）。

（三）2022年11月3日，永裕家居已办理完毕工商变更登记备案，并收到了湖州市市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》主要信息如下：

名称：浙江永裕家居股份有限公司

统一社会信用代码：91330500719540833W

类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：陈永兴

注册资本：玖仟壹佰捌拾捌万贰仟伍佰肆拾柒元

成立日期：2000年04月14日

营业期限：2000年04月14日至长期

住所：浙江省湖州市安吉县孝丰镇竹产业科技创新中心

经营范围：一般项目：家具制造；竹制品制造；塑料制品制造；软木制品制造；日用木制品制造；地板制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；工业设计服务；家具销售；机械设备销售；塑料制品销售；建筑装饰材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

三、本次交易后续事项

根据《股权转让协议》约定，陈永兴先生承诺在收到价款后，将不低于1.5亿元的资金在二级市场购买公司公开发行的股票，并在每完成上述价款50%金额购买后的2个交易日内授权公司董事会办理上述股份的自愿限售锁定，限售期限为从自愿限售锁定办理完毕之日起三年。目前，其承诺尚处于履行中，公司将根据上述约定办理其购买的股份锁定，并及时履行信息披露义务。

四、备查文件

- 1、浙江股权托管服务有限公司出具的永裕家居股东名册；
- 2、永裕家居2022年第三次临时股东大会决议；

- 3、永裕家居第五届董事会第三次会议决议；
- 4、永裕家居营业执照（2022年11月3日）。

恒林家居股份有限公司董事会

2022年11月4日

附件：

永裕家居董事长及主要高管简历

陈永兴先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安吉天荒坪镇山河水泥厂供销员、安吉天宝电控有限公司销售经理。2000年4月创办永裕家居，历任永裕家居董事长兼总经理。现任永裕家居董事长。

兼任的社会职务：湖州市人大代表、安吉县工商联副会长、安吉县竹材应用协会会长、中国林产工业协会竹林专业委员会常务理事、中国国际商会湖州商会第三届副会长、中国林业产业联合会竹木企业发展促进会副理事长、中国林产工业协会竹材专业委员会副理事长。

徐智焕先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任浙江万里学院助理教授。2014年10月加入永裕家居，历任董事、副总经理、国际贸易中心总监。现任永裕家居董事、总经理。

武卫科先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，审计师、中级会计师。曾任石家庄金算盘软件有限公司客户经理、浙江大康家具有限公司会计、安吉至信税务师事务所部门经理、浙江安吉华埠实业有限公司担任财务经理、安吉红磊机械有限公司财务经理。2014年4月加入永裕家居，历任财务经理、财务总监、董事会秘书、董事。现任永裕家居董事会秘书兼财务副总监。

朱思东先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2003年加入恒林股份，历任会计、财务经理、董事、财务总监，兼任安吉恒林科技发展有限公司监事、安吉恒瑞家居有限公司监事、浙江唯亚办公家具商贸有限公司监事。现任永裕家居财务总监。