

## **顾家家居股份有限公司**

### **关于调整控股子公司业绩承诺的公告**

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。

#### **重要内容提示：**

- 业绩承诺调整情况：顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）全资子公司杭州顾家寝具有限公司（以下简称“顾家寝具”）于2018年以人民币42,429万元获得泉州玺堡家居科技有限公司（以下简称“玺堡家居”）51%的股权，其原实际控制人对玺堡家居2019年-2021年三年业绩做出了承诺。现受全球新冠疫情及美国反倾销政策影响，玺堡家居盈利能力受到较大冲击。为维护公司和全体股东长远利益，促进玺堡家居稳健经营，拟将原承诺期间2019年度、2020年度、2021年度调整为2019年度、2021年度、2022年度。
- 本次业绩承诺调整事项尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **一、业绩承诺基本情况**

公司分别于2018年11月13日、2018年11月29日召开第三届董事会第二十三次会议及2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于收购泉州玺堡家居科技有限公司的议案》：顾家寝具以人民币25,929万元受让原股东持有的玺堡家居38.878%股权；股权转让完成后，顾家寝具以人民币16,500万元对玺堡家居进行增资（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，顾家寝具合计以人民币42,429万元获得玺堡家居51%的股权。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于收购泉州玺堡家居科技有限公司的公告》（公告编号：2018-125）。

根据各方签署的《关于泉州玺堡家居科技有限公司之股权转让及增资协议》，

上述投资交割后，玺堡家居原实际控制人（即：刘龙滨、刘良冰、刘国彬）对玺堡家居2019年-2021年三年业绩做出了如下承诺（本条所述数据均指经顾家家居指定具有证券从业资质的会计师事务所审计后的数据，净利润应当为当年实际净利润）：

年度	营业收入	净利润
2019年	100,000 万元以上	5,500 万元以上
2020年	110,000 万元以上	6,500 万元以上
2021年	120,000 万元以上	7,500 万元以上
总计	330,000 万元以上	19,500 万元以上

如果玺堡家居没有完成上述三年总计人民币17,550万元（三年总计税后净利润总额的90%）净利润业绩承诺，玺堡家居原实际控制人将按照玺堡家居实际完成净利润比例对顾家家居做业绩补偿：补偿金额=A×（1-C/B）

其中，A指本次投资总额；B为2019年至2021年合计承诺净利润；C为2019年至2021年合计实际净利润。

玺堡家居原实际控制人应当在玺堡家居2021年度审计报告出具后的1个月内向顾家家居全额支付业绩补偿款，其补偿给顾家家居的业绩补偿总额不超过上述投资总额。

## 二、业绩承诺调整情况

### （一）业绩承诺调整原因

#### 1、新冠疫情影响

2020年新冠疫情全球蔓延，玺堡家居国内工厂，遵从国家管控，新春后延迟开工，于2020年4月才开始复工。由于大部分人员无法到岗，国内生产处于半停歇状态，直到2020年年中生产人员才全员到岗，进入正常生产状态。但是同年4月份，国外疫情加剧且持续恶化，加大了玺堡家居的出货难度，同时国内生产受到仓储及运输的影响，无法发挥国内生产基地的最大产能和生产效率。玺堡马来西亚工厂也受到海外疫情的波及，马来西亚应政府要求进行封国防疫，导致马来西亚工厂生产进入停滞，无法向美国出货，同时也无法接受从中国国内工厂海运过来的货物，生产链遭受重创。

2020年新冠肺炎疫情爆发，海运市场受到严重影响，尤其是2021年开始，海运价格高速上涨，一直维持在高位，大幅影响利润。由于国内疫情在较短时间内

得到有效控制，经济逐渐复苏，工业生产快速恢复，国内产品供应全球市场，出口贸易需求猛增，造成一柜难求。而国外疫情仍然较为严重，大量的空箱在欧洲、美国等地方积压，集装箱难以返回，更加剧了集装箱的短缺，也加剧了国际海运价格的高速上涨，两者相互作用下使得采用工厂FOB贸易模式的客户可以预约的船期减少，客户承担的费用增加，工厂出货成本大幅增加，利润受到严重影响。

## 2、反倾销影响

玺堡家居主营海绵、乳胶、沙发及床垫产品的研发、生产和销售业务，产品主要销往美国。2018年末，美国商务部对中国床垫生产公司启动了反倾销调查，2019年12月2日，玺堡家居国内公司被美国关税部门列明征收162.76%的床垫反倾销税，巨额的税率导致玺堡家居无法从国内出货。面对复杂多变的国际形势，玺堡家居于2019年开始布局马来西亚生产基地，以马来西亚作为主要生产出口地，应对美国对国内的反倾销影响，并于2020年7月马来西亚工厂产能达到历史峰值。但是2020年马来西亚又被美国商务部列入了床垫反倾销名录，并于2020年11月对玺堡家居的马来西亚公司列明征收42.92%的反倾销关税，至此玺堡家居面临国内国外基地都无法向美国市场直接出货的局面。

近两年，玺堡家居积极在海外新设产能用以提高对美国的供货，包括已投产的台湾工厂，后续将试生产的美国工厂、韩国工厂等。同时，玺堡家居积极与国外客户进行沟通，掌握客户经营动态，持续推进大客户策略，优化出口产品结构，提升外贸供应链体系，坚持创新营销方式，继续推动新款业务开展，通过与客户风险共担的方式从而提升玺堡家居的盈利能力。但上述客观因素影响，仍对玺堡家居的盈利能力产生了较大不利影响。为维护公司和全体股东长远利益，促进玺堡家居稳健经营，同时考虑签约各方无法预见的新冠肺炎疫情发生并持续及美国反倾销政策的出台，且难以避免的情况下，基于公平原则，拟对玺堡家居的业绩承诺起止期间进行适当调整。

### （二）拟实施的业绩承诺调整方案

受新冠肺炎疫情及美国反倾销不可抗力原因的持续影响，公司计划对玺堡家居的业绩承诺事项进行调整，拟调整的方案如下：

年度	营业收入	净利润
2019年	100,000万元以上	5,500万元以上
2021年	110,000万元以上	6,500万元以上
2022年	120,000万元以上	7,500万元以上

总计	330,000 万元以上	19,500 万元以上
----	--------------	-------------

如果玺堡家居没有完成上述三年总计人民币17,550万元（三年总计税后净利润总额的90%）净利润业绩承诺，玺堡家居原实际控制人将按照玺堡家居实际完成净利润比例对公司做业绩补偿：补偿金额=A×（1-C/B）

其中，A指本次投资总额；B为2019年、2021年及2022年合计承诺净利润；C为2019年、2021年及2022合计实际净利润。

除上述调整内容外，原协议中关于业绩补偿方式及计算公式、利润补偿的实施等其他主要条款均不作调整。

### 三、业绩承诺调整对公司的影响

本次业绩承诺的调整是在全球疫情影响及美国反倾销政策的客观原因下，基于公平原则，对业绩承诺起止期间进行的适当调整，调整后的业绩承诺方案累计承诺分配金额不低于原承诺金额。

本次调整事项有利于消除短期不可抗力的客观因素对业绩的扰动与长期平稳发展之间的矛盾，有利于玺堡家居稳健经营，从长远来看更有利于上市公司及股东的利益。本次调整对公司当期业绩不会产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、业绩承诺调整的审议程序及专项意见

#### （一）审议情况

公司于2021年10月27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》。本次业绩承诺调整事项尚需提交公司股东大会审议通过。

#### （二）独立董事的独立意见

本次调整业绩承诺方案符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。本次调整业绩承诺是客观上基于全球疫情的持续及美国反倾销政策的影响下，玺堡家居2020年度销售端受重大影响，为维护公司和全体股东利益，同时考虑签约各方无法预见的疫情发生并持续及美国反倾销政策的出台，且难以避免的情况下，基于公平原则，适当进行的调整。

公司董事会审议通过了《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，独立

董事对该事项无异议，并同意将此项议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

本次控股子公司业绩承诺调整程序符合相关规定，调整基于客观原因和条件变化，同时基于对各方公平原则对原有方案进行了适当调整，监事会同意公司调整玺堡家居业绩承诺的方案，并将此方案提交公司股东大会审议。

该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2021年10月27日