

顾家家居股份有限公司

关于放弃控股子公司股权转让优先受让权暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 自然人孙臻拟以人民币 130 万元受让自然人王威持有的浙江领尚美家居有限公司（以下简称“领尚美居”）13%的股权，顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）放弃上述股权转让优先受让权。
- 王威为间接持有上市公司 5%以上股份的自然人关系密切的家庭成员，是公司的关联自然人，因此王威以人民币 130 万元出让领尚美居 13%的股权，公司放弃上述股权转让优先受让权构成了关联交易。
- 公司放弃领尚美居股权转让优先受让权不涉及新增投资，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 公司放弃领尚美居股权转让优先受让权后，仍持有领尚美居 63%的股权，公司持股比例未发生变化，公司的合并报表范围未发生变化。

一、交易情况概述

自然人孙臻拟以人民币 130 万元受让自然人王威持有的领尚美居 13%的股权，公司放弃上述股权转让优先受让权。此次交易后，孙臻持有领尚美居的股权占比由 5%增加至 18%。

王威为间接持有上市公司 5%以上股份的自然人的关系密切的家庭成员，是公司的关联自然人，因此王威以人民币 130 万元出让领尚美居 13%的股权，公司放弃上述股权转让优先受让权构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去 12 个月公司未与王威进行关联交易，且公司没有发生与不同关联人进行交易类别相关的交易。

本次关联交易业经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，独立董事事先同意并发表了独立意见。本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易相关方情况介绍

（一）转让方

王威为间接持有上市公司 5%以上股份的自然人的关系密切的家庭成员，为公司的关联方。

（二）受让方

孙臻：男，中国国籍，系公司员工。

三、交易标的的基本情况

（一）交易标的基本情况

- 1、公司名称：浙江领尚美居家居有限公司
- 2、公司性质：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
- 3、法定代表人：王威
- 4、注册地址：宁波梅山保税港区国际商贸区一号办公楼1318室
- 5、注册资本：人民币1,000万元
- 6、营业期限：自2014年06月30日起至2034年06月29日有效
- 7、主营业务：沙发、床、餐桌、椅、茶几等家具及其配套产品的设计及批发；上述产品零配件的设计及批发；从事上述产品及其同类产品的批发、进出口业务（法律法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营），企业信息咨询服务。
- 8、截止2022年3月31日，领尚美居总资产12,072.58万元，净资产-7,195.04万元，营业收入2,702.72万元，净利润-655.11万元。（以上会计数据未经审计）
- 9、股东情况：

单位：人民币万元

| 股权转让前 | | | 股权转让后 | | |
|------------|--------|----------|------------|--------|----------|
| 股东名称 | 认缴出资 | 持股比例 (%) | 股东名称 | 认缴出资 | 持股比例 (%) |
| 顾家家居股份有限公司 | 630.00 | 63.00 | 顾家家居股份有限公司 | 630.00 | 63.00 |

| | | | | | |
|-----|----------|--------|-----|----------|--------|
| 王威 | 130.00 | 13.00 | 孙臻 | 180.00 | 18.00 |
| 葛永理 | 60.00 | 6.00 | 葛永理 | 60.00 | 6.00 |
| 孙臻 | 50.00 | 5.00 | 董阳芳 | 50.00 | 5.00 |
| 董阳芳 | 50.00 | 5.00 | 陈若愚 | 50.00 | 5.00 |
| 陈若愚 | 50.00 | 5.00 | 詹海涛 | 30.00 | 3.00 |
| 詹海涛 | 30.00 | 3.00 | | | |
| 合计 | 1,000.00 | 100.00 | 合计 | 1,000.00 | 100.00 |

四、关联交易的定价依据

孙臻拟以人民币 130 万元受让王威持有的领尚美居 13% 的股权，交易定价为其双方自行根据自愿原则协商确定。公司不参与本次股权受让，前述转让价格的确定不会对公司造成不利影响。

五、交易的主要内容及履约安排

1、交易对价：孙臻拟以人民币 130 万元受让自然人王威持有的领尚美居 13% 的股权。此次交易后，孙臻持有领尚美居的股权占比由 5% 增加至 18%。

2、支付安排：本次股权转让款均于工商变更登记事宜办理完毕后的 15 个工作日内支付。

3、股权转让基准日：2022 年 3 月 31 日。

4、协议生效：协议自各方签署之日起生效。

六、交易对上市公司的影响

公司放弃本次领尚美居的优先受让权，不影响公司对领尚美居的持股比例，不改变公司作为领尚美居控股股东的地位，未改变公司的合并报表范围，不影响领尚美居的正常运营。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

七、关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于放弃控股子公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》，同意放弃本次优先受让权。

（二）独立董事的意见

《关于放弃控股子公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》已获得独立董事事前认可，并发表了独立意见如下：

公司本次放弃领尚美居的优先受让权，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益，亦不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响；审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

因此，独立董事同意公司放弃控股子公司股权转让优先受让权事项。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2022年7月25日