

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：2021-028

## 曲美家居集团股份有限公司 关于收购控股子公司少数股权的公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：

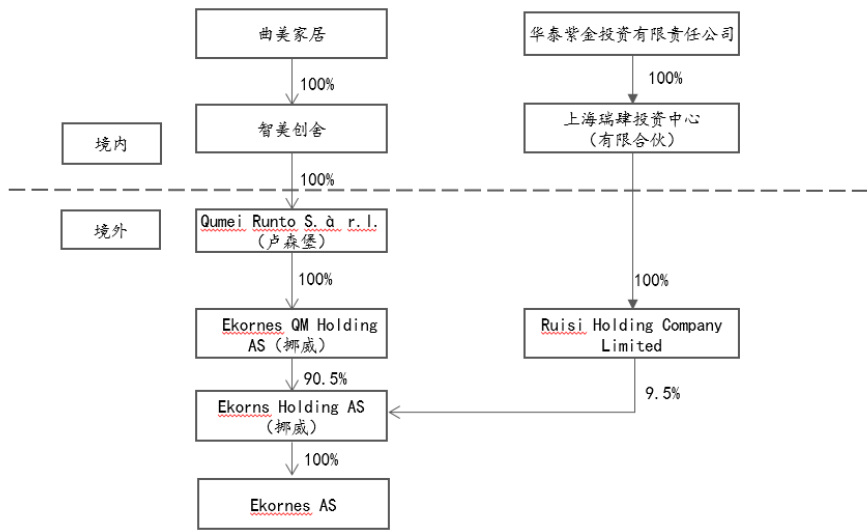
1、Ekornes QM Holding AS以等额7.41亿挪威克朗的欧元收购Ekornes Holding AS 9.5%的股份。

2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

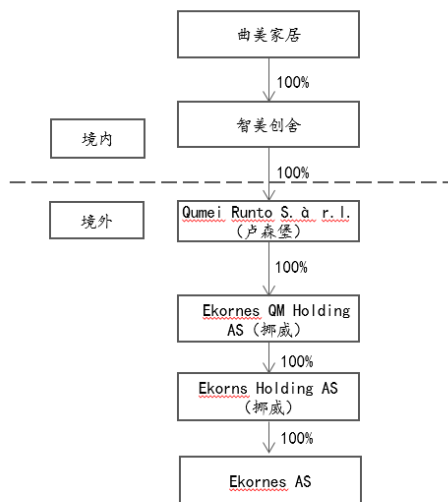
### 一、交易情况

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展需要，公司挪威全资子公司 Ekornes QM Holding AS 近日与 Ruisi Holding Company Limited（下称“交易对方”）签署《股权转让协议》，Ekornes QM Holding AS 以现金方式收购交易对方持有的 Ekornes Holding AS 9.5%的股份（以下简称“本次收购”），交易对价为等额 7.41 亿挪威克朗的欧元。（根据国家外汇管理局公布的 2021 年 7 月 15 日人民币对挪威克朗汇率中间价：100 人民币对 135.22 挪威克朗，约合人民币 5.48 亿元）本次收购完成后，Ekornes QM Holding AS 将通过 Ekornes Holding AS 间接持有 Ekornes AS 100%的股份。

本次交易前，公司股权架构如下图：



本次交易后，公司股权架构变更为：



根据《上海证券交易所上市规则》《公司章程》等相关规定，该交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次交易已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。

本次收购不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、交易对方情况介绍

### 1、企业名称：Ruisi Holding Company Limited

2、企业性质：有限责任公司

3、注册地址：6, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg

4、主要办公地址：江苏省南京市江东中路230号华泰证券3号楼9层

5、董事：HE HUI

6、注册资本：12,000欧元

7、主营业务：为持有Ekornes Holding AS股权专门设立的持股平台

8、实际控制人：华泰紫金投资有限责任公司

9、Ruisi Holding Company Limited与曲美家居在产权、业务、资产、人员等方面均无关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

10、Ruisi Holding Company Limited系为持有Ekornes Holding AS股权专门设立的持股平台，实际控制人华泰紫金投资有限责任公司最近一年主要财务指标如下：

单位：万元/人民币

项目	2020年12月31日
总资产	1,519,728.42
净资产	1,086,709.87
营业收入	321,482.81
净利润	235,000.54

### 三、交易标的的基本情况

#### 1、标的公司基本信息

标的公司Ekornes Holding AS是一家注册于挪威的有限责任公司，基本信息如下：

注册地：Industrivegen 1, 6222 Ikornnes, Norway

成立日期：2017年10月24日

股份总数：1,000,000 NOK

主营业务：拥有股份并投资于其他公司

本次收购前股东持股比例：

股东名称	股数（每股面值为2挪威 克朗）	持股比例
Ekornes QM Holding AS	905,000	90.5%
Ruisi Holding Company Limited	95,000	9.5%

权属情况说明：本次交易的 Ekornes Holding AS 公司 9.5%的股权权属清晰，不存在质押、抵押等任何限制转让的情况，无相关诉讼、仲裁、被查封、冻结或妨碍权属转移的其他情况。

## 2、标的公司近一年及一期主要财务数据：

单位：百万挪威克朗

项目	2020年12月31日 /2020年度	2021年3月31日 /2021年1-3月
总资产	7,583	7,807
净资产	5,434	5,625
营业收入	3,482	1,044
净利润	290	122
扣除非经常性损益后的净利润	284	108

备注：以上财务数据未经审计。

## 3、交易的定价情况：

根据同行业可比上市公司 2020 年 12 月 31 日市值及其 2020 年度归属于母公司股东的净利润的情况，同行业可比上市公司综合 PE 倍数为 33.29 倍。具体计算过程如下：

证券代码	证券简称	收盘价 (元/港元)	总股本 (万股)	总市值 (万元/万港元)	归属于母公司股 东的净利润(万 元/万港元)	P/E
1999.HK	敏华控股	16.67	380,388.84	6,340,629.30	192,451.30	32.95
603816.SH	顾家家居	69.76	63,241.18	4,411,580.45	84,546.71	52.18
603008.SH	喜临门	19.14	38,741.78	741,440.55	31,340.47	23.66
603313.SH	梦百合	24.64	37,440.07	922,576.97	37,858.57	24.37

数据来源：wind

本次购买 Ekornes Holding AS 公司 9.5%股权的交易定价为等额 7.41 亿挪威克朗的欧元，由交易双方协商确定。该交易对价，对应标的所持有的业务实体 Ekornes AS 公司 2020 年归属于母公司股东的净利润的 P/E 倍数为 20.37 倍。

## 四、交易合同主要内容及履约安排

1、交易标的：Ekornes Holding AS 公司 9.5%股权

2、交易金额：等额 7.41 亿挪威克朗的欧元

3、交割日：除非双方另有约定，交割日为北京时间 2021 年 7 月 30 日

4、卖方的保证：卖方拥有股份的完整权利和所有权。卖方拥有签署和交付协议并履行其在协议中规定的义务所需的公司权力和权限。协议已由卖方正式授权、签署和交付，一经买方适当授权、签署和交付本协议，即构成卖方的合法、有效和具有约束力的义务，可根据其条款强制执行。本协议的执行和交付或交易的完成均不会违反（i）卖方组织文件的任何规定，或（ii）对卖方有约束力的任何法院或政府机构的任何命令或判决。

5、赔偿：一方违反协议项下保证或义务（“违约方”）的，应当向另一方（“守约方”）赔偿守约方因违约方违反协议项下保证或义务而遭受的任何合理实际的损失、责任、损害、成本和/或费用（统称为“损失”）。在卖方是违约方时，卖方向买方支付的任何赔偿应视为购买价格的调整。

6、法律使用和争议解决：协议及与协议有关的所有事项均受中国法律管辖并根据中国法律解释。如双方关于收购协议相关条款产生纠纷，由双方协商解决，协商不成的，由南京仲裁委员会仲裁解决。

## 五、收购股权对上市公司的影响

公司自取得 Ekornes AS 控股权以来，公司积极推进 Ekornes AS 的各项业务革新、完善升级公司治理结构和管理体系，Ekornes AS 营业收入与净利润稳定增长，截至 2020 年底公司营业收入较收购前一年复合增长率为 4.18%，净利润复合增长率为 24.07%。本次收购完成后，Ekornes AS 公司将成为公司全资子公司，将进一步增加公司合并报表归母净利润，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二一年七月十五日