

曲美家居集团股份有限公司关于 全资子公司签署股权融资意向协议的公告

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。

重要提示：

● 本次签署的协议仅为意向性协议，本次股权融资的最终估值、交易价格等关键条款，需待完成尽调后最终明确，本次股权融资事项的实施尚存在不确定性。具体股权融资交易细节以双方签署的正式投资合同为准。

● 对上市公司当年业绩的影响：截至本公告发布之日，参与各方尚未实施具体投资事宜。本意向协议的签署对公司 2021 年度经营业绩不构成影响。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）就全资子公司 Qumei Runto S.à.r.l.（以下简称“Qumei Runto”或“标的公司”）股权融资事项与珠海高瓴德祐投资管理有限公司（以下简称“高瓴投资”）和银梯咨询顾问（北京）有限公司（以下简称“银梯咨询”）分别签署了《曲美家居战略合作之投资意向书》，高瓴投资和银梯咨询拟以向 Qumei Runto 增资或受让老股的方式分别投资 2 亿元人民币和 2,500 万美元（以下简称“本次交易”）。该事项已提交公司第四届董事会第八次会议审议。

一、 标的公司基本情况

- 1、 标的公司名称：Qumei Runto S.à.r.l.
- 2、 所在地：卢森堡
- 3、 注册资金：12,000 欧元
- 4、 成立日期：2018 年 2 月 10 日
- 5、 主营业务：系公司为收购 Ekonres AS 时设立的特殊目的公司

6、 Ekornes AS 公司近一年及一期的主要财务数据：

单位：百万挪威克朗

项目	2020年12月31日 /2020年度	2021年9月30日 /2021年1-9月
总资产	2,848	3,788
净资产	1,420	1,679
营业收入	3,482	3,144
净利润	383	402

备注：以上财务数据未经审计，根据国际财务报告准则编制。

二、 投资方情况介绍

（一）珠海高瓴德祐投资管理有限公司

- 1、 法定代表人：马翠芳
- 2、 注册资本：1010 万元人民币
- 3、 主营业务：投资管理
- 4、 注册地址：珠海市横琴新区下村 133 号五楼

高瓴投资与上市公司不存在关联关系，最近三年公司与高瓴投资没有发生过交易。

（二）银梯咨询顾问（北京）有限公司

- 1、 法定代表人：丁海鹏
 - 2、 注册资本：1,000 万美元
 - 3、 主营业务：经济贸易咨询；企业管理咨询；技术咨询；企业策划；企业管理
 - 4、 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号院 1 号楼 38 层 08-12 室
- 银梯咨询与上市公司不存在关联关系，最近三年公司与银梯咨询没有发生过交易。

三、 股权融资意向协议主要内容

- 1、 投资人拟通过增资或受让老股的方式对 Qumei Runto 进行投资，高瓴投资和银梯咨询分别拟投资 2 亿元人民币和 2500 万美元，用于支持公司发展。
- 2、 本次交易的估值对应 Ekornes AS 公司的估值为人民币 60.45 亿元，

后续将根据尽调情况进行进一步调整。

3、 投资人未来享有以认股估值与本轮交易估值间较高者作为增资前整体估值的认股权，具体将在正式投资文件中进一步约定。

4、 高瓴投资和银梯咨询有权在投资标的董事会各任命 1 名董事，并在投资标的享有战略投资人的惯例权利。（将根据后续的商业讨论，在正式投资文件中进一步约定）。

四、 本次股权融资事项对公司的影响

投资人拥有向多个行业投资与管理的背景，拥有丰富的资源和经验，借助投资人在行业内的优势，可为公司提供长期赋能，有助于加快公司相关产业板块的布局，有利于进一步增强公司的综合实力。

2021 年 7 月，公司挪威子公司 Ekornes QM Holding AS 以现金方式收购 Ruisi Holding Company Limited 持有的 Ekornes Holding AS 9.5%的股份，交易对价为等额 7.41 亿挪威克朗的欧元，对应 Ekornes AS 的估值（EV）为人民币 57.68 亿元。本次交易对应 Ekornes AS 公司的估值（EV）为人民币 60.45 亿元，较上次交易小幅溢价。

截至本公告发布之日，本意向书的签署对公司 2021 年度经营业绩不构成影响。

五、 风险提示

本次签署的协议仅为意向性协议，本次股权融资的最终估值、交易价格等关键条款，需待完成尽调后最终明确。同时该项交易尚需履行必要的内部决策程序，最终能否正式签署及相关协议内容是否与该意向协议存在差别尚存在不确定性。公司将按照上海证券交易所的相关规定，根据项目投资进展及时履行信息披露义务。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十日