

曲美家居集团股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告

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：

- 增资标的名称：河南恒大曲美家居有限责任公司
- 增资金额：1,800 万元
- 本次增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组

一、增资事项概述

为进一步促进河南恒大曲美家居有限责任公司（下称“河南恒大曲美”）的发展，公司拟与河南恒大家居产业园有限公司（下称“恒大家居产业园”）按各自持有河南恒大曲美的股权比例，以现金出资的方式同比例对河南恒大曲美增资 3,000 万元人民币，其中公司出资 1,800 万元，增资后持股比例仍为 60%；恒大家居产业园增资 1,200 万元，增资后持股比例仍为 40%。本次增资完成后，河南恒大曲美注册资本由 10,000 万元人民币增加到 13,000 万元人民币。

公司于 2019 年 5 月 8 日以通讯和现场相结合的方式召开第三届董事会第二十三次会议，以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于关于向控股子公司河南恒大曲美家居有限责任公司进行增资的议案》。

河南恒大曲美增资前后股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（万元）	出资比例（%）	出资额（万元）	出资比例（%）
曲美家居	6,000	60%	7,800	60%
恒大家居产业园	4,000	40%	5,200	40%
合计	10,000	100%	13,000	100%

本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易，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。

二、增资标的基本情况

- 1、企业名称：河南恒大曲美家居有限责任公司
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、注册地址：兰考县产业集聚区办公大楼3楼
- 4、法定代表人：谢文斌
- 5、注册资本：人民币1亿元
- 6、成立时间：2017年1月22日
- 7、营业范围：家具生产、销售，家居用品、日用百货、五金交电、化工原料（易燃、易爆、危险化学品除外），建筑材料、机械设备、仪器仪表、工艺美术品销售，装饰装修工程施工，道路普通货物运输，从事国家允许经营的货物和技术进出口业务。（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）
- 8、与本公司的关系：本公司的控股子公司
- 9、截至2018年12月31日，河南恒大曲美经审计总资产20,427.00万元、净资产9,693.14万元、收入0.00万元、净利润-274.86万元。

三、本次增资对公司的影响

1、本次公司对控股子公司河南恒大曲美进行增资，将进一步增强该子公司的资金实力和运营能力，促进子公司更好的发展，符合公司长期战略规划，符合公司和全体股东的利益，对公司目前财务状况无不良影响。

2、本次公司对控股子公司河南恒大曲美进行增资后，其仍为公司的控股子公司，公司合并报表范围不会发生变更。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇一九年五月八日