

股票简称：曲美家居

股票代码：603818

公告编号：2019-041

曲美家居集团股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司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。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月23日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案，于2019年10月8日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订<曲美家居集团股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案>的议案》等议案，本次非公开发行募集资金拟用于要约收购挪威奥斯陆证券交易所上市公司Ekornes ASA 100%已发行股份。

根据非公开发行股票事项最新进展情况对本次非公开发行股票预案进行了修订，现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、修订了本次非公开发行股票审批程序、发行股票数量上限； 2、补充披露了控股股东及实际控制人对其所持公司股票进行股权质押融资的特别提示
第一节 本次非 公开发 行股票 方案概 要	一、发行人基本情况	修订了上市公司注册资本及办公地址
	四、本次非公开发行方案概要	修订了发行股票数量上限
	七、本次非公开发行是否导致公司控制权的变化	修订了发行股票数量上限、发行后公司控股股东及实际控制人持股比例
	十、本次非公开发行已经取得主管部门批准的情况及尚需呈报的批准程序	修订了本次非公开发行已履行的程序和尚需履行的程序和批准
第二节 董事会关	二、本次募集资金投资项目可行性分	1、补充了本次交易对价的支付安排与资金来源、决策和审批情况以及相关资产过户或交付的办理情况；

于本次募集资金使用的可行性分析	析	2、修订了标的公司的部门组织结构及职能； 3、修订了标的公司下属公司情况； 4、补充披露了标的公司主要业务情况，包括所处行业介绍、所处行业的行业监管及行业政策、行业地位与核心竞争力、核心业务流程、主要盈利模式、经营模式及结算模式、主要资产的权属状况、对外担保情况和主要负债情况、采购和销售情况、质量控制情况、安全生产及环境保护情况及合规经营情况； 5、补充披露了本次交易前标的公司董事及核心管理人员； 6、修订了标的公司主要财务情况
	三、董事会对本次定价合理性及定价公允性的讨论与分析	1、修订了评估结果的分析与选取、本次交易的估值合理性及公允性分析及董事会对本次交易评估（估值）机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的意见； 2、补充披露了评估结果与账面值比较变动情况及原因
	五、本次交易相关协议的主要内容	补充披露了本次交易要约文件的具体内容
	六、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响	修订了本次发行对上市公司未来发展前景的影响
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次非公开发行对公司业务及资产整合、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响	1、修订了本次非公开发行对股东结构的影响； 2、更新了标的公司的财务数据
	六、控股股东和实际控制人股权质押情况及其影响	补充披露了控股股东和实际控制人股权质押情况，以及股票质押可能存在的平仓风险及对公司控制权的影响
第四节 利润分配政策及执行情况	二、报告期内发行人现金分红金额及比例	补充披露了2018年现金分红情况
第五节 本次股票发行相关的风险	一、本次非公开发行股票无法顺利实施的风险	修订了本次非公开发行未来可能存在的无法履行的程序或获得的批准的风险
	四、发行人商誉减值的风险	补充披露了上市公司截至2018年12月31日和截至2019年6月30日的商誉账面价值及商誉不存在减值迹象的说明，并提示相关风险
	五、发行人无形资产减值的风险	补充披露了上市公司截至2018年12月31日和截至2019年6月30日的无形资产账面价值及不存在减值迹象的说明，并提示相关风险
	六、发行人短期偿债压力较大的风险	补充披露了上市公司2018年末资产负债率大幅上升、流动比率和速动比率下降的情况

	七、控股股东及实际控制人股权质押风险	补充披露了控股股东和实际控制人股权质押可能存在的平仓风险及对公司控制权的影响
	十二、经营管理风险	补充披露了上市公司经营决策、运作实施、人力资源和风险控制等方面的经营管理风险
	十三、标的公司的估值风险	补充提示相关因素影响标的资产盈利能力进而影响标的资产估值的风险
	十四、盈利预测的风险	补充提示相关因素影响标的公司和上市公司盈利预测实现的风险
	一、与本次交易相关的风险；二、标的公司经营风险和财务风险；四、标的公司尽职调查受限引致的风险	删除了不再适用的风险
第六节 本次发行 摊薄即期 回报相关 事项	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司的影响	1、修订了本次非公开发行摊薄即期回报的主要假设； 2、修订了对上市公司主要财务指标的影响
	二、本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施	1、修订了现有业务板块的财务数据； 2、修订了现有业务板块的原材料供给风险及改进措施
	三、本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺	1、修订了控股股东、实际控制人对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺； 2、公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

除上述修订事项外，预案其他部分内容未发生实质性变化。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇一九年十月八日