

曲美家居集团股份有限公司

关于发行境外债券的公告

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。

为进一步拓宽公司融资渠道，调整并优化债务结构，降低融资成本，同时结合当前债券市场状况，公司拟通过在挪威成立的境外三级子公司 QuMei Investment Holding AS 在境外公开发行人总额不超过 3.5 亿欧元（3.5 亿欧元）的债券，债券发行期限不超过 5 年（含 5 年）。

一、本次境外发行债券的基本方案

- 1、发行主体：注册在挪威的公司三级子公司 QuMei Investment Holding AS。
- 2、发行币种：本次发债币种为欧元。
- 3、发债规模：不超过 3.5 亿欧元（含 3.5 亿欧元）（发行规模以主管部门备案登记的发行额度为准）。
- 4、债券期限：不超过 5 年（含 5 年）。
- 5、发行利率：根据发行时境外债券市场的市场状况确定。
- 6、发行对象：符合认购条件的投资者。
- 7、募集资金用途：境外收购 Ekornes ASA 融资置换、支付本次债券发行部分费用及应付利息、以及一般公司用途（募集资金用途以主管部门备案登记为准）。
- 8、决议有效期：自股东大会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。

二、发行相关的审批程序

本次发行境外债券的事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，以及需经国家有关部门审批或备案。公司将按照有关法律、法规的规定发行境外债券，并根据发行境外债券的进展及时履行信息披露

义务。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司境外三级子公司拟发行境外债券，有利于拓宽公司融资渠道、调整并优化公司债务结构、降低公司融资成本，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益或中小股东权益的情形。综上所述，我们同意本次发行境外债券事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十六日