

顾家家居股份有限公司

关于向顾家智能家居嘉兴有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：顾家智能家居嘉兴有限公司
- 增资金额：63,500.00万元
- 特别风险提示：此次增资是公司公开发行可转换公司债券项目的后续管理，增资资金已募集完成，除建设项目固有风险及市场风险外，此次增资不存在其他风险。

一、本次增资概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准顾家家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕553号）核准，并经上海证券交易所同意，顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）公开发行面值总额人民币1,097,310,000.00元可转换公司债券。扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币1,087,867,800.95元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）验证，并由天健出具《验资报告》（天健验〔2018〕338号）。

可转换公司债券的募投项目实施主体为公司全资子公司顾家智能家居嘉兴有限公司（以下简称“嘉兴智能”）。公司拟通过增资方式分批将募集资金注入嘉兴智能用于募投项目的实施。

公司本次拟向嘉兴智能增资63,500.00万元。

二、增资标的的基本情况

- 1、公司名称：顾家智能家居嘉兴有限公司
- 2、公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、公司注册地：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路123号2幢

4、注册资本：20,000万人民币

5、营业期限：自2017年03月30日起长期有效

6、营业范围：智能家具的生产；家具及其配套产品的设计、生产、销售；从事进出口业务；家具的维修（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）

7、股东情况：顾家家居持有嘉兴智能100%的股权。

8、财务状况：嘉兴智能截止2018年6月30日的主要财务数据如下：总资产27,996.26万元，净资产19,514.27万元，营业收入11,315.30万元，净利润159.94万元。

三、本次增资对上市公司的影响

公司本次对嘉兴智能的增资有利于募投项目的顺利实施。

募投项目100%达产后正常年营业收入290,000万元，税后内部收益率达到24.26%，税后财务净现值（折现率为12%）为88,298万元，静态投资回收期（含建设期）为5.21年。

募投项目将进一步扩大公司产能规模，有利于缓解公司自身产能不足问题、提高生产效率，项目建成运营后，将有效提升公司软体家具的行业竞争力和市场占有率，进一步巩固和增强公司在行业中的龙头企业地位。

四、本次增资的风险分析

此次增资是公司公开发行可转换公司债券项目的后续管理，增资资金已募集完成，除建设项目固有风险及市场风险外，此次增资不存在其他风险。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2018年10月19日