

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2019-54

## 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔未来”）第三届董事会第二十四次会议于2019年5月23日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2019年5月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：赵彬以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于调整募集资金增资方式的议案》

基于目前公司的组织架构及长期发展战略规划，经公司董事会审慎研究，拟将此次公开发行可转换公司债券中“年产智能成套家具8万套项目”的募集资金增资方式由德尔未来向苏州帕德森新材料有限公司（以下简称“苏州帕德森”）增资调整为由公司全资子公司苏州百得胜智能家居有限公司（以下简称“苏州百得胜”）向苏州帕德森增资，即调整为公司使用募投资金向全资子公司苏州百得胜增资，随即由苏州百得胜使用募投资金向其控股子公司苏州帕德森增资实施。两次增资的金额均为本项目募集资金30,600万元，增资价格均为1元/股。

本次增资完成后，公司全资子公司苏州百得胜的注册资本由4,000万元增加至45,500万元，增资后仍为公司全资子公司；公司控股孙公司苏州帕德森的注

注册资本由 5,000 万元增加至 35,600 万元，苏州百得胜、张健分别持有苏州帕德森 99.86%、0.14% 的股权。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市规范动作指引》、《深圳证券交易所募集资金管理办法》等相关规定，本次调整前后，年产智能成套家具 8 万套项目的实施主体及实施方式均未发生变更，此次调整募集资金增资方不属于募集资金用途变更，无需提交股东大会审议。

独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **（二）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司及控股孙公司增资的议案》**

公司拟使用募集资金 41,500 万元对全资子公司苏州百得胜进行增资，苏州百得胜注册资本将由 4,000 万元增加至 45,500 万元，增资后仍为公司全资子公司。苏州百得胜在获得上述增资后，其中 10,900 万元将用于募集资金投资项目“智能成套家具信息化系统及研发中心项目”的实施，并对募集资金进行专户存储；30,600 万元将用于对其控股子公司苏州帕德森增资，苏州帕德森在获得上述增资后，将用于募集资金投资项目“年产智能成套家具 8 万套项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。

《关于使用募集资金向全资子公司及控股孙公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **（三）审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》**

公司拟将本次募集资金净额中用于补充公司流动资金的人民币 13,000 万元自募集资金专户转入公司一般结算户，以补充日常流动资金。

《关于使用募集资金补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**三、备查文件**

1、《第三届董事会第二十四次会议决议》。

**特此公告！**

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十八日