

美克国际家居用品股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司：美克国际家居用品股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：美克家居

股票代码：600337

信息披露义务人：美克投资集团有限公司

住 所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路 506 号

通讯地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路 506 号

权益股份变动性质：增加（表决权委托解除）

签署日期：2020 年 5 月 18 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在美克国际家居用品股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在美克国际家居用品股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

第一节、释义.....	4
第二节、信息披露义务人介绍.....	5
第三节、权益变动目的.....	6
第四节、权益变动方式.....	7
第五节、前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	8
第六节、其他重大事项.....	9
第七节、信息披露义务人声明.....	10
第八节、备查文件.....	11
附表：简式权益变动报告书.....	12

第一节 释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

本报告书	指	美克国际家居用品股份有限公司简式权益变动报告书
上市公司、美克家居	指	美克国际家居用品股份有限公司
信息披露义务人	指	美克投资集团有限公司（简称“美克集团”）
15号准则	指	公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称：美克投资集团有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路 506 号

法定代表人：冯东明

注册资本：20,000 万元人民币

统一社会信用代码：916501002999415177

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，咨询服务，货物与技术的进出口业务等。

经营期限：长期

主要股东情况：冯东明持股比例 55%

通讯地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路 506 号

二、信息披露义务人董事及主要负责人情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权	职务或兼职情况
冯东明	男	中国	中国	无	董事长、总经理
寇卫平	男	中国	中国	无	副董事长
陈江	男	中国	中国	香港	董事

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，除本公司外，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

2020年1月21日，信息披露义务人与中衡一元投资集团有限公司（以下简称“中衡集团”）签署《表决权委托协议》，将所持美克家居88,550,000股股份（占上市公司股份总数的5%）对应的表决权等权利（收益权和股份转让权除外）无条件不可撤销的委托给中衡集团行使。

2020年5月18日，经双方协商一致，信息披露义务人与中衡集团签署《表决权委托解除协议书》，同意对上述表决权委托事项进行终止，信息披露义务人的表决权相应增加。

二、信息披露义务人是否有意在未来12个月内增加其在上市公司中拥有权益的股份

截至本报告书披露日，在未来12个月内，信息披露义务人没有增加其在上市公司中拥有权益股份的计划。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的情况

本次变动前，信息披露义务人通过表决权委托的方式减少对上市公司 88,550,000 股股份对应的表决权（占上市公司股份总数的 5%），拥有表决权股份数为 565,256,244 股，拥有表决权比例为 31.92%，为上市公司控股股东。

信息披露义务人本次通过表决权委托解除的方式增加对上市公司 88,550,000 股股份对应的表决权（占上市公司股份总数的 5%），权益变动后，信息披露义务人拥有表决权股份数为 653,806,244 股，拥有表决权比例由 31.92% 变更为 36.92%，仍为上市公司控股股东。

二、本次权益变动方式为表决权委托解除

本次表决权委托解除前后表决权变动情况如下表所示：

委托方/受托方	权益变动前表决权情况		权益变动后表决权情况	
	拥有表决权 股份数（股）	拥有表决权 比例	拥有表决权 股份数（股）	拥有表决 权比例
美克投资集团有限公司	565,256,244	31.92%	653,806,244	36.92%
中衡一元投资集团有限公司	88,550,000	5.00%	0	0

三、《表决权委托解除协议书》的主要内容

委托方：美克集团（以下称“甲方”）

受托方：中衡集团（以下称“乙方”）

签署日期：2020 年 5 月 18 日

鉴于：1、甲乙双方于 2020 年 1 月 21 日签订了《表决权委托协议》，约定甲方将所持美克国际家居用品股份有限公司 88,550,000 股股份（占上市公司股份总数的 5%）对应的表决权等权利无条件不可撤销的委托给乙方行使。

2、甲乙双方有意对表决权委托事项进行终止。

现双方经协商一致，就《表决权委托协议》终止事项达成本表决权委托解除协议，共同遵照执行：

（1）双方一致同意，自本表决权委托解除协议生效之日起，双方签署的《表决权委托协议》予以终止，双方互不承担责任。

（2）双方确认，截至本表决权委托解除协议签署日，就《表决权委托协议》的履行，双方无争议或潜在纠纷。

（3）本表决权委托解除协议自双方盖章之日起生效。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人自事实发生之日起前 6 个月内，不存在通过证券交易所的集中竞价交易系统买卖上市公司股票行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在与本次在美克家居中的权益变动有关的应披露而未披露的其他重大事项。

第七节 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第八节 备查文件

- 一、信息披露义务人营业执照复印件
- 二、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	美克国际家居用品股份有限公司	上市公司所在地	新疆乌鲁木齐市
股票简称	美克家居	股票代码	600337
信息披露义务人名称	美克投资集团有限公司	信息披露义务人注册地	乌鲁木齐
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 表决权委托解除 (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: <u>A 股流通股</u> 持股数量: <u>56,525.6244 万股</u> 持股比例: <u>31.92%</u>		
本次权益变动后, 信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类: <u>A 股流通股</u> 持股数量: <u>65,380.6244 万股 (增加 8,855 万股)</u> 变动比例: <u>增加 5.00%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此 前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

填表说明:

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况, 选择“否”的, 必须在栏目中加备注予以说明;
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况;
- 3、需要加注说明的, 可在栏目中注明并填写;

4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人：美克投资集团有限公司

法定代表人（签章）：冯东明

日 期：2020年5月18日