

美克国际家居用品股份有限公司 关于注销回购股份的实施公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 注销原因：美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司或本公司）第八届董事会第十三次会议及 2022 年第三次临时股东大会审议通过了关于公司拟注销回购股份的议案。公司将注销回购专用证券账户中三年持有期限届满且尚未转让的 132,382,337 股公司股份，占注销前公司总股本的比例为 8.13%，本次注销完成后，公司总股本将由 1,628,327,220 股变更为 1,495,944,883 股。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量（股）	注销股份数量（股）	注销日期
132,382,337	132,382,337	2022 年 9 月 22 日

● 本次注销完成后，公司控股股东美克投资集团有限公司（以下称美克集团）所持公司股份比例由 29.9970% 被动增加至 32.65%，公司控股股东持股数量未发生变化，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动。根据《上市公司股份回购规则》《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次控股股东权益变动属于可以免于发出要约的情形。

一、本次注销回购股份的决策与信息披露

公司于 2022 年 7 月 14 日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了关于公司拟注销回购股份的预案，并于 2022 年 8 月 1 日提交 2022 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 15 日、8 月 2 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司于 2022 年 8 月 2 日披露了《公司因注销回购股份减少注册资本需通知债权人的公告》，至 45 天公示期满，没有接到债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次注销回购股份情况

（一）本次注销回购股份的原因及依据

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，公司本次回购用于员工持股计划、发行可转换公司债券的股份应当在发布回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。鉴于上述期限届满，且公司短期内尚无使用回购专用证券账户剩余股份的具体计划，经第八届董事会第十三次会议及2022年第三次临时股东大会审议通过，公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限届满且尚未转让的132,382,337股公司股份。

（二）本次注销的数量

本次拟注销股份132,382,337股。

（三）本次注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户（证券账户号码：B882225388），预计本次注销回购专用证券账户股份于2022年9月22日完成。公司后续将依照法定程序办理相关工商变更登记等手续。

三、本次注销回购股份后结构变动情况

公司本次回购注销股份后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	本次变动前	变动数	变动后
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	1,628,327,220	-132,382,337	1,495,944,883
合计	1,628,327,220	-132,382,337	1,495,944,883

本次注销完成后，公司控股股东美克集团所持公司股份比例由29.9970%被动增加至32.65%，控股股东持股数量未发生变化，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动。根据《上市公司股份回购规则》《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次控股股东权益变动属于可以免于发出要约的情形。北京国枫律师事务所已就该事项出具法律意见书，具体内容详见同日披露的《北京国枫律师事务所关于美克投资集团有限公司免于发出要约事宜的法律意见书》。

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次注销回购股份的决策程序和信息披露符合相关法律法规规定，不存在损害债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次已回购股份注销的股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十一日