

永艺家具股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

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。

一、概述

为进一步优化永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司于2017年3月8日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意吸收合并全资子公司安吉永艺索菲家具有限公司（以下简称“永艺索菲”）、安吉永艺家具贸易有限公司（以下简称“永艺家具贸易”）。吸收合并完成后，永艺索菲和永艺家具贸易的独立法人资格将被注销。该议案尚需提交股东大会审议。

二、合并方基本情况

- 1、公司名称：永艺家具股份有限公司
- 2、公司类型：股份有限公司（上市）
- 3、统一社会信用代码：913300007284720788
- 4、公司住所：安吉县递铺镇永艺西路1号
- 5、法定代表人：张加勇
- 6、注册资本：10,000万元
- 7、成立日期：2001年4月27日
- 8、经营范围：家具及配件、办公用品制造、销售，五金配件加工、销售，自营进出口业务（详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）。（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。）
- 9、财务状况：截至2016年12月31日，总资产94,034.73万元，净资产62,861.63万元，负债31,173.10万元，营业收入140,192.25万元，利润总额14,276.21万元，净利润12,023.06万元。（以上数据已经审计）

三、被吸收方基本情况

(一) 永艺索菲

1、公司名称：安吉永艺索菲家具有限公司

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

3、统一社会信用代码：913305237458344641

4、公司住所：安吉县灵峰街道清水塘路 58 号

5、法定代表人：张加勇

6、注册资本：14,083,635 元

7、成立日期：2003 年 1 月 28 日

8、经营范围：生产、销售按摩椅、沙发、家用小电器、健身器具、理发美发用具及相关模具，货物进出口业务。（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）

9、财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 2,671.42 万元，净资产 1,091.51 万元，负债 1,579.91 万元，营业收入 72.19 万元，利润总额-65.38 万元，净利润-65.38 万元。（以上数据已经审计）

永艺索菲为公司全资子公司。

(二) 永艺家具贸易

1、公司名称：安吉永艺家具贸易有限公司

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

3、统一社会信用代码：91330523676187581T

4、公司住所：递铺镇范潭工业园区（永艺路 58 号）

5、法定代表人：张加勇

6、注册资本：50 万元

7、成立日期：2008 年 6 月 13 日

8、经营范围：家具、纺织品、五金、按摩椅、皮革销售；货物进出口。（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）

9、财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，总资产 145.32 万元，净资产 120.32 万元，负债 25.00 万元，营业收入 125.85 万元，利润总额 6.95 万元，净利润 6.96 万元（以上数据已经审计）

永艺家具贸易为公司全资子公司。

四、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司吸收合并永艺索菲、永艺家具贸易全部资产、负债、权益和业务，吸收合并完成后公司继续存续经营，永艺索菲、永艺家具贸易的独立法人资格将被注销。吸收合并不涉及公司的股本及股东变化；

2、合并基准日授权公司管理层根据相关规定予以确定；

3、本次合并完成后，永艺索菲、永艺家具贸易所有资产、负债、权益将由公司享有或承担；

4、本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担和享有。

5、合并各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

6、合并各方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记手续。

7、合并各方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

五、本次吸收合并目的及对上市公司影响

本次吸收合并有利于优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率。

由于永艺索菲、永艺家具贸易系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益。

六、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

根据《公司章程》的有关规定，吸收合并事宜需提交股东大会以特别决议审议通过，同时提请股东大会授权公司管理层办理与吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于办理相关的资产转移和人员转移、办理工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2017年3月10日