

证券代码：870162

证券简称：荣意股份

主办券商：东莞证券

## 广东荣意家居股份有限公司 关于控股子公司收购资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、交易概况

#### （一）基本情况

因生产经营需要，公司控股子公司惠州市优沃加家具有限公司拟收购惠州市华尔沃家具有限公司的部分原材料及固定资产。交易双方以深圳市鹏盛星辉资产评估事务所出具的《资产评估报告》（深鹏盛评估报字 2017251 号）为参考依据，协商确认成交价格为 2,100,000.00 元。本次交易构成关联交易，本次收购不构成重大资产重组。

#### （二）审议和表决情况

公司于 2017 年 12 月 5 日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司向关联方购买材料及设备的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

根据《公司章程》规定，此议案尚需提交 2017 年第六次临时股东大会审议。

#### （三）其他说明

交易对手方惠州市华尔沃家具有限公司的执行董事胡美玲为公司控股子公司惠州市优沃加家具有限公司股东胡雪的妹妹，胡雪持有公司控股子公司惠州市优沃加家具有限公司 30.00%的股权，本次交易构成关联交易。

公司 2016 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 42,987,008.15 元。本次公司控股子公司购买资产总额为 2,100,000.00 元，占 2016 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 4.89%。按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。

## 二、交易对手方的情况

### （一）交易对手方基本情况

交易对手方：惠州市华尔沃家具有限公司，注册地为惠阳区新圩镇红田村，主要办公地点为惠阳区新圩镇红田村，法定代表人为胡美玲，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，营业执照号为 914413035940629966，主营业务为家具加工、销售；货物进出口。

### （二）应说明的情况

交易对方与挂牌公司存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

## 三、交易标的情况说明

(一) 交易标的基本情况

交易标的名称：固定资产、存货

交易标的所在地：惠阳区新圩镇红田村

交易标的评估价值为 2,136,192.00 元

公司控股子公司惠州市优沃加家具有限公司委托深圳市鹏盛星辉资产评估事务所对拟收购惠州市华尔沃家具有限公司的资产市场价值进行了评估，交易双方以深圳市鹏盛星辉资产评估事务所出具的《资产评估报告》（深鹏盛评估报字 2017251 号）为参考依据，协商确认成交价格为 2,100,000.00 元。

(二) 交易标的资产在权属方面的情况

本次交易标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的障碍。

#### 四、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

双方待完成内部决策程序后签署相关协议。协议内容以双方最终签署内容为准。

(二) 交易定价依据

本次交易的定价依据为交易双方根据深圳市鹏盛星辉资产评估事务所出具的《资产评估报告》（深鹏盛评估报字 2017251 号），协商

确定。

本次交易为关联交易，定价的公允性说明如下：

深圳市鹏盛星辉资产评估事务所根据法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，按照必要的评估程序，采用成本法对交易标的的市场价值进行了评估，定价以评估价值作为参考依据，价格公允，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害中小股东和公司利益的行为。

### （三）时间安排

协议约定标的的交付时间为双方签署的《资产转让协议》条款为准，过户时间为双方签署的《资产转让协议》条款为准。双方待完成内部决策程序后签署相关协议。

## 五、本次收购资产对于公司的影响

本次收购基于公司控股子公司的业务发展及生产经营所需而进行，不影响公司的独立性，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

- （一）《广东荣意家居股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《惠州市优沃加家具有限公司拟进行资产收购所涉及的惠州市华尔沃家具有限公司的部分资产价值资产评估报告》（深鹏盛评估报字 2017251 号）

广东荣意家居股份有限公司

董事会

2017年12月7日