

亚振家居股份有限公司

关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

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。

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月22日披露了《亚振家居股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告》、《亚振家居股份有限公司关于召开终止重大资产重组投资者说明会的预告公告》，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：2020-031、2020-032）。公司于2020年6月30日15:30-16:30通过上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）召开了投资者说明会，现将有关情况公告如下：

一、投资者说明会参加人员

公司董事长高伟先生、董事会秘书张大春先生，连云港劲美智能家居有限公司董事长白向峰先生，独立财务顾问主办人张舒先生、李明嘉先生出席了本次投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、投资者提出的主要问题及回复情况

公司就投资者在说明会上普遍关心的问题给予答复，主要问题及回复整理如下：

1、请问公司终止重大资产重组的原因，是否说明之前的并购重组存在问题？

答：您好，本次重大资产重组公司与标的公司控股东均有明确的合作意愿，双方和标的公司都进行了有效的工作。由于（1）目前，上市公司股票价格与董事会发行定价倒挂严重，上市公司市值大幅度降低的同时进行收购，会超额稀释原股东的股份，存在控制权变动风险；（2）受到新型冠状病毒引起的肺炎疫情的影响，标的公司完成业绩承诺存在不确定性。

经公司综合考量，为切实维护上市公司和广大投资者利益，本着友好协商的原则，上市公司与重组相关方审慎研究，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，本次终止合作是基于对目前情况的审慎判断。

公司再次对终止本次资产重组事项给各位投资者带来的不便表示歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心的感谢！

2、请问公司后续是否有进入新兴产业从而提升公司估值，实现双轮驱动的计划？

答：您好，公司会持续关注潜在的合作标的和合作机会，相关情况以公司信息披露为准。感谢关注！

3、请问董秘，二季度的业绩情况，亚振摘帽有没有实质性的手段、计划和进度？

答：您好，公司二季度业绩会包含在公司将要披露的 2020 年半年报中，敬请关注。2020 年 1 季度，疫情对上市公司正常生产经营产生了一定程度的影响，产品销量不及预期，由于收到政府补贴，上市公司实现净利润 341.37 万元，实现扣非后净利润-2,290.25 万元。公司目前进入战略转型阶段，经营业绩伴随转型出现波动，2020 年上半年，亚振家居生产经营逐渐恢复正常。

公司扭亏增盈举措在公司 2019 年年度报告中已有披露，包括但不限于：品牌矩阵升级；重点布局与拓展工程渠道、电商渠道，打造全新的 4 大营销通路；大家居生态链构建；加强运营资金管控；巩固 2019 年存货管理成果，继续优化库存管理；加强应收和预付款管理；多维度降本增效等。

相关举措管理层都在积极落实，公司已参股上海复地产业发展集团有限公司南通项目、双方设立家居合资公司，进入其房地产项目家居战略集采体系；承接中铁建公寓管理有限公司康养类家具研发设计项目，丰富产品线；积极拓展知名设计师、设计公司、家装公司合作，联合服务于终端客户；优化直营公司运营，加强对经销商的服务管理。这些举措都将对公司短期业绩和长期发展产生积极影响。感谢关注！

4、请问董秘，全装修房已是大势所趋，近期地产公司巨头频频向家装业上市公司伸出橄榄枝，比如碧桂园利用定增作为重要股东入股帝欧家居和惠达卫浴，

公司有没有类似的想法从而达到上下游整合，提升公司效益实现多赢的计划？

答：您好，公司高度重视全装修对行业的影响，与主流地产商也已展开合作，包括与央企中铁建建立战略合作关系，进入其地产项目样板房项目，与其子公司开展康养家居研发设计服务；与复星集团建立战略合作关系，通过参股复地南通项目、设立合资公司进入复地集团战略集采体系并已形成有效订单；公司的直营公司和经销商也与属地大型地产项目建立合作关系，通过开发商样板房、物业拎包入住等不断拓展地产商业务。感谢关注！

关于本次资产重组事项的投资者说明会的详细情况详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体披露的公告信息为准。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2020年6月30日