

美克国际家居用品股份有限公司

关于控股股东签署《重整投资协议》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法律责任。

重要内容提示：

美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”）目前持有公司股份 488,449,350 股，占公司总股本的 33.99%，其中质押及冻结股份数量为 488,449,350 股，占其所持股份比例为 100%。根据本次签署的重整投资协议，深圳市小磁投资有限公司（以下简称“小磁投资”）将取得重整后美克集团 51%的股权；同时，小磁投资作为产业投资人参与公司重整，将直接认购公司资本公积转增股份 3.68 亿股，占公司总股本的 12.72%。上述安排如实施完毕，公司控股股东及实际控制人将发生变更。具体以法院裁定批准的重整计划及相关权益变动信息披露文件为准。

若投资人获得上述权益，将导致公司股权结构、控股股东和实际控制人发生变更，具体需以重整计划为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、控股股东重整事项概述

2026 年 4 月 30 日，公司收到控股股东美克集团转发的（2026）新 01 破申 4 号《民事裁定书》，知悉乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称“乌鲁木齐中院”）已裁定受理美克集团重整申请。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 1 日披露的《关于法院受理控股股东重整的公告》（公告编号：临 2026-045）。

2026 年 7 月 21 日，公司获悉，美克集团、美克集团管理人与小磁投资共同签署了《美克投资集团有限公司重整投资协议》。根据该协议约定，小磁投资将取得重整后美克集团 51%的股权，成为美克集团的控股股东。小磁投资同时作为产业投资人参与公司重整，将直接认购公司资本公积转增股份 3.68 亿股，占公司总股本的 12.72%。上述安排如实施完毕，小磁投资通过直接持股及间接控股

美克集团，合计控制公司股份对应表决权的比例将进一步提升，公司控股股东及实际控制人将发生变更，具体情况以法院裁定批准的重整计划及相关权益变动信息披露文件为准。具体内容详见公司同日披露的关于与产业投资人签署《重整投资协议》的公告(公告编号:临 2026-077)。

二、重整投资人的基本情况

企业名称：深圳市小磁投资有限公司

统一社会信用代码：91440300MAKD371N5E

企业类型：有限责任公司（私营）

法定代表人：李浩玮

注册资本：10,000,000 元人民币

成立日期：2026 年 5 月 12 日

住所：深圳市宝安区福海街道稔田社区福安工业城一期厂房 3 栋三层

经营范围：一般经营项目是以自有资金从事投资活动；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；招投标代理服务；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系或一致行动关系说明：小磁投资的实际控制人为李少锋先生，其同时为公司原发行股份及支付现金购买资产事项标的公司深圳万德漆光电科技有限公司的实际控制人。除上述情形外，截至本公告披露日，小磁投资与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东之间不存在其他关联关系或一致行动关系。

三、投资协议涉及公司的主要内容

（一）协议各方

甲方：美克投资集团有限公司

乙方：深圳市小磁投资有限公司

丙方：美克投资集团有限公司管理人

（二）投资目标及持股比例

乙方将取得重整后美克集团 51%的股权，成为美克集团的控股股东。美克集团将根据乙方提交的重整投资方案制作重整计划草案。最终乙方实际取得的权益

比例根据法院裁定批准的重整计划及相应债权人做出的选择确定。

四、对公司的影响及风险提示

（一）公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与美克集团在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持相互独立。目前公司生产经营情况正常，上述事项预计不会对公司日常生产经营产生重大影响。

（二）截至本公告披露日，美克集团持有公司股份 488,449,350 股，占公司总股本的 33.99%；上述股份已全部质押，累计被司法冻结及轮候冻结 488,449,350 股，占其所持公司股份的 100%。美克集团重整可能导致公司控股股东及实际控制人发生变化，具体情况以法院裁定批准的美克集团重整计划及相关权益变动信息披露文件为准。

（三）美克集团重整计划（草案）能否获得债权人会议及出资人组会议表决通过，能否获得法院裁定批准尚存在不确定性，美克集团重整能否成功尚存在不确定性。

（四）公司目前处于预重整程序，法院是否裁定受理债权人对公司的重整申请尚存在不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，如法院依法裁定受理公司重整申请，公司股票将被叠加实施退市风险警示；如公司重整失败被宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险。

（五）公司和控股股东将持续关注该事项的进展，并及时按照相关规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2026 年 7 月 23 日