

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。

**重要内容提示:**  
● 投资标的名称: 1. 美克国际家居用品股份有限公司(以下简称“公司”或“美克家居”)全资子公司美克国际家居用品有限公司(以下称“美克国际家居”)计划对Starwood Furniture Mfg Vietnam Corporation(以下简称“SDCO”)进行增资,SDCO中文名称为:木耀家具(越南)股份公司;2. 美克国际家居计划对Thomas Casey Corporation(以下简称“TC公司”)进行增资;3. 美克国际家居计划对Royal Corinthian Vietnam Corporation 进行增资(以下称“RC公司”),RC公司中文名称为:皇家科林西亚越南股份公司。上述SDCO、TC公司、RC公司统称目标公司。  
上述三家目标公司均位于越南平阳省新城市镇瑞兴坊瑞兴工业区内,地理位置相邻且业务具有相关性和协同性,与公司之间可能存在业务合作关系。三家目标公司的法定代表人、总经理均为陆吉安,对上述三家目标公司进行增资有利于统筹优化管理,进一步将东南亚打造成公司北美市场的主要供应源,完善公司全球供应链。

● 投资标的概况: 美克国际家居计划对SDCO增资1,600.00万美元,增资后将持有SDCO 40%股权;2. 美克国际家居计划对TC公司增资500.00万美元,增资后将持有TC公司40%股权;3. 美克国际家居计划对RC公司增资500.00万美元,增资后将持有RC公司40%股权。  
上述对外投资事项均经获得中国相关政府部门备案及目标公司所在国政府备案或批准,最终能否取得尚存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

(一) 对外投资概述  
美克国际家居于2018年11月21日,分别与SDCO、TC公司、RC公司及股东签署《增资及股权收购协议》(以下简称“增资协议”或“本协议”),拟以现金方式分别对SDCO公司、TC公司、RC公司增资1,600.00万美元、500.00万美元、500.00万美元,增资后分别持有SDCO公司、TC公司、RC公司40%股权,目标公司原股东在美克国际家居增资的过程中自愿放弃优先购买权。  
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。  
上述对外投资事项尚需获得越南自治自治区发展政策委员会、商务厅备案及目标公司在越南平阳省计划与投资部门同意美克国际家居增资目标公司并颁发新的《投资许可证》和《企业登记证》。

(二) 上述对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

投资协议生效的基本情况  
公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

(一) 美克国际家居  
美克国际家居是2017年3月在香港注册成立的公司,为公司的全资子公司,注册地址位于香港干诺道中78-83号中旅集团大厦1层,执行董事陆江,主要从事进出口贸易、销售与服务管理、产品、技术引进与交流、海外投资管理。股本总数为100.00股。

(二) SDCO公司  
1. 企业名称:木耀家具(越南)股份公司  
企业代码:3706525337  
注册地址:越南平阳省新城市镇瑞兴坊7区  
法定代表人:陆吉安  
总经理:陆吉安  
企业性质:系依越南法律设立并存续的股份公司  
SDCO公司注册资本1,200.00万美元,吴松林持股30.00%,陆吉安持股25.00%,袁超持股25.00%,吴寿林持股20.00%。  
吴松林,男,中国台湾,住址:台湾宜兰县礁溪乡瑞兴路;  
陆吉安,男,中国,住址:海南省海口市市海大路88号视觉功夫文化别墅B幢;  
袁寿林,男,中国,住址:广东省廉江市横山镇三一食品实业集团;  
吴寿林,男,中国,台湾,住址:台湾宜兰县礁溪乡瑞兴路。  
2. SDCO公司主要从事中高档木制家具的生产。

3. SDCO公司与公司在业务合作关系,为美克家居美国全资子公司ART家具(有限)公司(有限)公司进行代加工,SDCO公司(RC公司、TC公司)的法定代表人、总经理均为陆吉安,三方具有密切的关联关系,也是美克国际家居主要增资的公司(将通过分别签订的协议明确各自的权利和义务)。  
(三) TC公司  
1. 企业名称:Thomas Casey Corporation  
企业代码:3702346974  
注册地址:越南平阳省新城市镇瑞兴坊瑞兴工业区第1路A5区  
法定代表人:陆吉安  
总经理:陆吉安  
企业性质:系依越南法律设立并存续的股份公司  
TC公司注册资本500.00万美元,Glanceworth Furniture Holdings Limited持股50.00%,ZWS Brothers Investment Limited持股40.00%,吴春晖持股5.00%,Yu Xuan Duong持股5.00%。  
Glanceworth Furniture Holdings Limited; 注册地:中国香港,地址:HongKong,Kowloon,Kowloon Bay.

2. 2. RC公司  
1. 企业名称:皇家科林西亚越南股份公司  
企业代码:3702345699  
注册地址:越南平阳省新城市镇瑞兴坊瑞兴工业区6号路A1区  
法定代表人:陆吉安  
总经理:陆吉安  
企业性质:系依越南法律设立并存续的股份公司  
RC公司注册资本500.00万美元,Glanceworth Furniture Holdings Limited持股54.00%,Eastwest Trade-Service Co., Ltd持股18.00%,ANN CAREY持股18.00%,Univta Corporation持股10%。  
Glanceworth Furniture Holdings Limited; 注册地:中国香港,地址:HongKong,Kowloon,Kowloon Bay.  
Wang Kwong Road, 10/F Tower A Billion Centre,Room D,法定代表人:陆吉安;  
300 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong.法定代表人:李学海;  
吴春晖,男,中国,住址:山东省潍坊市新县龙庄镇东杨庄村;  
Yu Xuan Duong,男,越南,住址:382 Bui Quoc Khanh Street, Chanh Nghia Ward, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province, Vietnam;  
2. TC公司主要从事高档家具的生产。  
3. TC公司与公司在业务合作关系,为美克家居美国全资子公司ART家具(有限)公司(有限)公司进行代加工。

三、对外投资的基本情况  
美克家居与目标公司在2011年以来良好的合作基础上,各方有意在资本层面形成更为稳固的战略合作,通过美克国际家居增资目标公司的形式,形成真正的战略合作伙伴关系。结合目标公司有成本竞争力的制造资源,将目标各方在供应链上的合作升级为“生态链”的合作,形成现代化的供应链国际共同体。从传统的生产合作升级为资本合作,为各方创造更高的价值。  
(一) 对SDCO公司增资  
1. 美克国际家居本次计划以现金方式对SDCO增资1,600.00万美元,增资后将持有SDCO 40%股权,增资前后股权结构如下表所示:

股东名称	增前	增后	增前	增后
吴松林	30.00%	30.00%	30.00%	18.00%
陆吉安	25.00%	25.00%	25.00%	15.00%
袁寿林	25.00%	25.00%	25.00%	15.00%
吴春晖	20.00%	20.00%	20.00%	12.00%
美克国际家居	0.00%	10.00%	80.00%	40.00%
合计	120.00%	100.00%	200.00%	100.00%

2. SDCO公司最近一年又一主要财务指标如下表所示(未经审计):

项目	2017年1-9月	2018年1-9月
资产总额	35,648,125	33,535,279
净资产	62,099,240	74,624,274
营业收入	42,992,352	18,772,440
净利润	-792,764	-2,617,799

3. 董事会:由五名董事组成,任期叁年,其中2名董事由美克国际家居指派,陆吉安担任董事,另外2名董事由除美克国际家居以外的其他股东选举产生;董事长由董事会选举产生。

(二) 对TC公司增资  
1. 美克国际家居本次计划以现金方式对TC公司增资500.00万美元,增资后将持有TC公司40%股权,增资前后股权结构如下表所示:

股东名称	增前	增后	增前	增后
Glanceworth Furniture Holdings Limited	54.00%	54.00%	27.00%	32.40%
Eastwest Trade-Service Co., Ltd	18.00%	18.00%	9.00%	10.80%
ANN CAREY	18.00%	18.00%	9.00%	10.80%
Univta Corporation	10.00%	10.00%	5.00%	6.00%
美克国际家居	0.00%	10.00%	33.33333333333333	40.00%
合计	50.00%	100.00%	83.33333333333333	100.00%

2. TC公司最近一年又一主要财务指标如下表所示(未经审计):

项目	2017年1-9月	2018年1-9月
资产总额	11,398,190	11,377,828
净资产	83,523	-283,741
营业收入	4,827,690	2,863,903
净利润	-1,485,448	-1,028,284

3. 董事会:由五名董事组成,任期叁年,其中2名董事由美克国际家居指派,陆吉安担任董事,另外2名董事由除美克国际家居以外的其他股东选举产生;董事长由董事会选举产生。

(三) 对RC公司增资  
1. 美克国际家居本次计划以现金方式对RC公司增资500.00万美元,增资后将持有RC公司40%股权,增资前后股权结构如下表所示:

股东名称	增前	增后	增前	增后
Glanceworth Furniture Holdings Limited	54.00%	54.00%	27.00%	32.40%
Eastwest Trade-Service Co., Ltd	18.00%	18.00%	9.00%	10.80%
ANN CAREY	18.00%	18.00%	9.00%	10.80%
Univta Corporation	10.00%	10.00%	5.00%	6.00%
美克国际家居	0.00%	10.00%	33.33333333333333	40.00%
合计	50.00%	100.00%	83.33333333333333	100.00%

2. RC公司最近一年又一主要财务指标如下表所示(未经审计):

项目	2017年1-9月	2018年1-9月
资产总额	11,398,190	11,377,828
净资产	83,523	-283,741
营业收入	4,827,690	2,863,903
净利润	-1,485,448	-1,028,284

3. 董事会:由五名董事组成,任期叁年,其中2名董事由美克国际家居指派,陆吉安担任董事,另外2名董事由除美克国际家居以外的其他股东选举产生;董事长由董事会选举产生。

(四) 对RC公司增资  
1. 美克国际家居本次计划以现金方式对RC公司增资500.00万美元,增资后将持有RC公司40%股权,增资前后股权结构如下表所示:

项目	2017年1-9月	2018年1-9月
资产总额	11,398,190	11,377,828
净资产	83,523	-283,741
营业收入	4,827,690	2,863,903
净利润	-1,485,448	-1,028,284

3. 董事会:由五名董事组成,任期叁年,其中2名董事由美克国际家居指派,陆吉安担任董事,另外2名董事由除美克国际家居以外的其他股东选举产生;董事长由董事会选举产生。

(五) 对RC公司增资  
1. 美克国际家居本次计划以现金方式对RC公司增资500.00万美元,增资后将持有RC公司40%股权,增资前后股权结构如下表所示:

项目	2017年1-9月	2018年1-9月
资产总额	11,398,190	11,377,828
净资产	83,523	-283,741
营业收入	4,827,690	2,863,903
净利润	-1,485,448	-1,028,284

3. 董事会:由五名董事组成,任期叁年,其中2名董事由美克国际家居指派,陆吉安担任董事,另外2名董事由除美克国际家居以外的其他股东选举产生;董事长由董事会选举产生。

(六) 对RC公司增资  
1. 美克国际家居本次计划以现金方式对RC公司增资500.00万美元,增资后将持有RC公司40%股权,增资前后股权结构如下表所示:

项目	2017年1-9月	2018年1-9月
资产总额	11,398,190	11,377,828
净资产	83,523	-283,741
营业收入	4,827,690	2,863,903
净利润	-1,485,448	-1,028,284

3. 董事会:由五名董事组成,任期叁年,其中2名董事由美克国际家居指派,陆吉安担任董事,另外2名董事由除美克国际家居以外的其他股东选举产生;董事长由董事会选举产生。

(七) 对RC公司增资  
1. 美克国际家居本次计划以现金方式对RC公司增资500.00万美元,增资后将持有RC公司40%股权,增资前后股权结构如下表所示:

项目	2017年1-9月	2018年1-9月
资产总额	11,398,190	11,377,828
净资产	83,523	-283,741
营业收入	4,827,690	2,863,903
净利润	-1,485,448	-1,028,284

3. 董事会:由五名董事组成,任期叁年,其中2名董事由美克国际家居指派,陆吉安担任董事,另外2名董事由除美克国际家居以外的其他股东选举产生;董事长由董事会选举产生。

(八) 对RC公司增资  
1. 美克国际家居本次计划以现金方式对RC公司增资500.00万美元,增资后将持有RC公司40%股权,增资前后股权结构如下表所示:

项目	2017年1-9月	2018年1-9月
资产总额	11,398,190	11,377,828
净资产	83,523	-283,741
营业收入	4,827,690	2,863,903
净利润	-1,485,448	-1,028,284

3. 董事会:由五名董事组成,任期叁年,其中2名董事由美克国际家居指派,陆吉安担任董事,另外2名董事由除美克国际家居以外的其他股东选举产生;董事长由董事会选举产生。

(九) 对RC公司增资  
1. 美克国际家居本次计划以现金方式对RC公司增资500.00万美元,增资后将持有RC公司40%股权,增资前后股权结构如下表所示:

项目	2017年1-9月	2018年1-9月
资产总额	11,398,190	11,377,828
净资产	83,523	-283,741
营业收入	4,827,690	2,863,903
净利润	-1,485,448	-1,028,284

3. 董事会:由五名董事组成,任期叁年,其中2名董事由美克国际家居指派,陆吉安担任董事,另外2名董事由除美克国际家居以外的其他股东选举产生;董事长由董事会选举产生。

(十) 对RC公司增资  
1. 美克国际家居本次计划以现金方式对RC公司增资500.00万美元,增资后将持有RC公司40%股权,增资前后股权结构如下表所示:

项目	2017年1-9月	2018年1-9月
资产总额	11,398,190	11,377,828
净资产	83,523	-283,741
营业收入	4,827,690	2,863,903
净利润	-1,485,448	-1,028,284

3. 董事会:由五名董事组成,任期叁年,其中2名董事由美克国际家居指派,陆吉安担任董事,另外2名董事由除美克国际家居以外的其他股东选举产生;董事长由董事会选举产生。

(十一) 对RC公司增资  
1. 美克国际家居本次计划以现金方式对RC公司增资500.00万美元,增资后将持有RC公司40%股权,增资前后股权结构如下表所示:

项目	2017年1-9月	2018年1-9月
资产总额	11,398,190	11,377,828
净资产	83,523	-283,741
营业收入	4,827,690	2,863,903
净利润	-1,485,448	-1,028,284

3. 董事会:由五名董事组成,任期叁年,其中2名董事由美克国际家居指派,陆吉安担任董事,另外2名董事由除美克国际家居以外的其他股东选举产生;董事长由董事会选举产生。

(十二) 对RC公司增资  
1. 美克国际家居本次计划以现金方式对RC公司增资500.00万美元,增资后将持有RC公司40%股权,增资前后股权结构如下表所示:

项目	2017年1-9月	2018年1-9月
资产总额	11,398,190	11,377,828
净资产	83,523	-283,741
营业收入	4,827,690	2,863,903
净利润	-1,485,448	-1,028,284

3. 董事会:由五名董事组成,任期叁年,其中2名董事由美克国际家居指派,陆吉安担任董事,另外2名董事由除美克国际家居以外的其他股东选举产生;董事长由董事会选举产生。

(十三) 对RC公司增资  
1. 美克国际家居本次计划以现金方式对RC公司增资500.00万美元,增资后将持有RC公司40%股权,增资前后股权结构如下表所示:

项目	2017年1-9月	2018年1-9月
资产总额	11,398,190	11,377,828
净资产	83,523	-283,741
营业收入	4,827,690	2,863,903
净利润	-1,485,448	-1,028,284

3. 董事会:由五名董事组成,任期叁年,其中2名董事由美克国际家居指派,陆吉安担任董事,另外2名董事由除美克国际家居以外的其他股东选举产生;董事长由董事会选举产生。

(十四) 对RC公司增资  
1. 美克国际家居本次计划以现金方式对RC公司增资500.00万美元,增资后将持有RC公司40%股权,增资前后股权结构如下表所示:

项目	2017年1-9月	2018年1-9月
资产总额	11,398,190	11,377,828
净资产	83,523	-283,741
营业收入	4,827,690	2,863,903
净利润	-1,485,448	-1,028,284

3. 董事会:由五名董事组成,任期叁年,其中2名董事由美克国际家居指派,陆吉安担任董事,另外2名董事由除美克国际家居以外的其他股东选举产生;董事长由董事会选举产生。

(十五) 对RC公司增资  
1. 美克国际家居本次计划以现金方式对RC公司增资500.00万美元,增资后将持有RC公司40%股权,增资前后股权结构如下表所示:

项目	2017年1-9月	2018年1-9月
资产总额	11,398,190	11,377,828
净资产	83,523	-283,741
营业收入	4,827,690	2,863,903
净利润	-1,485,448	-1,028,284

3. 董事会:由五名董事组成,任期叁年,其中2名董事由美克国际家居指派,陆吉安担任董事,另外2名董事由除美克国际家居以外的其他股东选举产生;董事长由董事会选举产生。

(十六) 对RC公司增资  
1. 美克国际家居本次计划以现金方式对RC公司增资500.00万美元,增资后将持有RC公司40%股权,增资前后股权结构如下表所示:

项目	2017年1-9月	2018年1-9月
资产总额	11,398,190	11,377,828
净资产	83,523	-283,741
营业收入	4,827,690	2,863,903
净利润	-1,485,448	-1,028,284

3. 董事会:由五名董事组成,任期叁年,其中2名董事由美克国际家居指派,陆吉安担任董事,另外2名董事由除美克国际家居以外的其他股东选举产生;董事长由董事会选举产生。

(十七) 对RC公司增资  
1. 美克国际家居本次计划以现金方式对RC公司增资500.00万美元,增资后将持有RC公司40%股权,增资前后股权结构如下表所示:

项目	2017年1-9月	2018年1-9月
资产总额	11,398,190	11,377,828
净资产	83,523	-283,741
营业收入	4,827,690	2,863,903
净利润	-1,485,448	-1,028,284

3. 董事会:由五名董事组成,任期叁年,其中2名董事由美克国际家居指派,陆吉安担任董事,另外2名董事由除美克国际家居以外的其他股东选举产生;董事长由董事会选举产生。

(十八) 对RC公司增资  
1. 美克国际家居本次计划以现金方式对RC公司增资500.00万美元,增资后将持有RC公司40%股权,增资前后股权结构如下表所示:

项目	2017年1-9月	2018年1-9月
资产总额	11,398,190	11,377,828
净资产	83,523	-283,741
营业收入	4,827,690	2,863,903
净利润	-1,485,448	-1,028,284

3. 董事会:由五名董事组成,任期叁年,其中2名董事由美克国际家居指派,陆吉安担任董事,另外2名董事由除美克国际家居以外的其他股东选举产生;董事长由董事会选举产生。

(十九) 对RC公司增资  
1. 美克国际家居本次计划以现金方式对RC公司增资500.00万美元,增资后将持有RC公司40%股权,增资前后股权结构如下表所示:

项目	2017年1-9月	2018年1-9月
资产总额	11,398,190	11,377,828
净资产	83,523	-283,741
营业收入	4,827,690	2,863,903
净利润	-1,485,448	-1,028,284

3. 董事会:由五名董事组成,任期叁年,其中2名董事由美克国际家居指派,陆吉安担任董事,另外2名董事由除美克国际家居以外的其他股东选举产生;董事长由董事会选举产生。

(二十) 对RC公司增资  
1. 美克国际家居本次计划以现金方式对RC公司增资500.00万美元,增资后将持有RC公司40%股权,增资前后股权结构如下表所示:

项目	2017年1-9月	2018年1-9月
资产总额	11,398,190	11,377,828
净资产	83,523	