# 东易日盛家居装饰集团股份有限公司

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2015-063

## 2015 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

| 股票简称 | 东易日盛 | 股票代码 | 002713 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 高源 | 池雪 | |
| 电话 | 010-58637710 | 010-58637710 | |
| 传真 | 010-58636921 | 010-58636921 | |
| 电子信箱 | dyrs@dyrs.com.cn | dyrs@dyrs.com.cn | |

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 923,999,972.56 | 766,920,399.15 | 766,920,399.15 | 20.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -15,474,010.15 | 19,667,206.82 | 19,667,206.82 | -178.68% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -16,859,607.52 | 15,902,889.61 | 15,902,889.61 | -206.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 218,069,001.98 | 88,946,342.66 | 88,946,342.66 | 145.17% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.11 | 0.17 | 0.17 | -164.71% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.11 | 0.17 | 0.17 | -164.71% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.70% | 2.72% | 2.72% | -4.42% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产(元) | 1,845,483,965.91 | 1,661,933,941.42 | 1,661,933,941.42 | 11.04% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 839,393,115.51 | 929,771,411.26 | 929,771,411.26 | -9.72% |

(2)前10名普通股股东持股情况表

| 报告期末普通股股东总数 | | | | | | 9,138 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持普通股数量 | 持有有限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 股份状态 | 数量 |
| 北京东易天正投资有限公司 | 境内非国有法人 | 64.80% | 161,798,714 | 161,798,714 | | |
| 李雪虹 | 境内自然人 | 2.81% | 7,019,314 | 0 | | |
| 陈辉 | 境内自然人 | 2.47% | 6,160,000 | 6,160,000 | | |
| 杨劲 | 境内自然人 | 2.47% | 6,160,000 | 6,160,000 | | |
| 全国社保基金一一七组合 | 境内非国有法人 | 1.85% | 4,614,240 | 0 | | |
| 李永红 | 境内自然人 | 1.44% | 3,600,000 | 3,600,000 | | |
| 汇添富基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合 | 境内非国有法人 | 1.10% | 2,746,726 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司-诺安新经济股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.81% | 2,014,080 | 0 | | |
| 吕洋 | 境内自然人 | 0.79% | 1,978,918 | 0 | | |
| 深圳市和泰成长创业投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.64% | 1,600,000 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东陈辉先生与股东杨劲女士为夫妻关系,两人各持有东易天正50%股份,为一致行动人关系。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 股东李雪虹通过信用账户持有公司股份7,019,314股;股东何岸林通过信用账户持有公司股份1,437,350 ,其本人通过普通账户及信用账户合计持有公司股份1,455,450 股。股东任萍通过信用账户持有公司股份1,273,201 股;股东李水义通过信用账户持有公司股份1,136,906 股。 | | | | | |

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2015年度经济增长放缓,行业转型发展正在深化,公司在面对外部市场竞争加剧和自身模式转型的双重压力下,坚定执行年度发展目标和战略规划。同时公司积极探索利用新技术、互联网,以及新模式对现有业务进行深入的革新和重构。

报告期内,公司董事会严格执行上市公司的有关法律法规,全面落实股东大会决议,认真履行职责,悉心督导和支持公司经理层工作,积极发挥董事会的决策和指导作用,促进了公司生产经营管理工作的有序开展。

报告期内,公司业务规模和营业收入均保持良好增长态势。2015年1-6月营业收入较2014年1-6月增长20.48%,主要是家装业务增长所致; 2015年1-6月管理费用较2014年1-6月增长50.51%,主要是本期木作工厂搬迁离职补偿等费用增加以及公司经营规模扩大,工资、房租物业、办公费等增长所致;2015年1-6月财务费用较2014年1-6月增长85.57%,主要是公司购买理财、存款利息下降所致;2015年1-6月经营活动产生的现金流量净额较2014年1-6月增长145.17%,主要是家装业务增长,收款增加所致;2015年1-6月筹资活动产生的现金流量净额较2014年1-6月下降117.28%,主要是2014年公开发行股票收到募集资金所致。

报告期内,公司"实业轮"保持快速增长,公司经典家装业务进一步提高市场覆盖率和渗透率,在原有城市覆盖面的基础上,加大渗透,密集业务网络,分别在深圳、成都、重庆、昆明、南京、杭州、沈阳等核心城市增开店面;公司通过逐步实现自身模式转型,以及创新业务模式,新开北京新模式家居体验馆,开启东易日盛新模式运营的序幕。公司积极探索传统家装业务的互联网化,公司在自主研发经典业务品牌APP的同时,成功进驻天猫,苏宁,国美等主流第三方电商平台;并积极参与电商平台大型活动,为公司家装业务的运营寻求新的增长点,逐渐实现家装业务O2O模式的全面落地。

与此同时,公司"投资轮"也陆续发力,围绕公司主营业务,成功收购山西东易园装饰工程有限公司和南通东易通盛装饰工程有限公司各51%股权,拓展区域城市,提升公司的竞争力和盈利能力;公司入股Meilele Inc(美乐乐公司),结合对方在家居O2O电商领域运营的经验及公司在家居装饰领域的业务能力和品牌影响力,共同开拓庞大的中国家居装饰市场;公司参与设立上海汇付互联网金融信息服务创业股权投资中心、上海易日升金融服务有限公司,开拓互联网金融与金融服务领域的新机遇,优化公司的产业布局,创新业务模式。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司2015半年度纳入合并范围的子公司共11户,本次合并范围比上年度增加1户,详见本附注八"合并范围的变更"。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 告编号:2015-065

# 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于第三届董事会第十三次临时会议决议的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次临时会议通知于2015年7月30日以邮件及电话通知的方式发出,于2015年8月4日在公司会议室举行。会议应出席董事7人,实到董事6人,董事徐建安先生因公务出差无法参加本次董事会,徐建安先生书面委托授权董事张平先生代为出席并行使表决权,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈辉先生主持,经各位董事审议并投票表决,形成如下决议:

一、2015年半年度报告及摘要

表决结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2014年8月15日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》。

二、2015年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告

表决结果: 7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2014年8月15日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》。

三、逐项审议通过《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》

1、变更募投项目"东易日盛"家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额;

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

2、变更募投项目"速美"家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额;

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

3、变更募集资金用途用于山西东易园51%股权收购项目

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

4、变更募集资金用途用于南通东易51%股权收购项目

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司2014年8月15日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金项目暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司拟变更募集资金用途暨关联交易的议案》

关联董事杨劲女士、陈辉先生、徐建安先生回避表决。本议案由非关联董事审议通过。

具体内容详见公司2014年8月15日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金项目暨关联交易的公告》。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票,本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司拟对速美子公司增资的议案》

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过《关于提请召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一五年八月四日

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2015-066

# 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于第三届监事会第九次会议决议的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于2015年8月3日在本公司会议室召开。会议应到监事3名,实际出席监事3名,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议:

一、审议通过了公司《2015 年半年度报告》及其摘要。

经全体监事审议,认为:董事会编制和审核《2015年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

二、逐项审议通过《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》

1、变更募投项目"东易日盛"家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

2、变更募投项目"速美"家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

3、变更募集资金用途用于山西东易园51%股权收购项目

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

4、变更募集资金用途用于南通东易51%股权收购项目

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司拟变更募集资金用途暨关联交易的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司监事会

二〇一五年八月四日

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2015-067

# 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于变更募集资金项目暨关联交易的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2014]42号文"核准,公开发行人民币普通股(A股)31,210,119股,发行价格为每股21.00元,其中公司公开发行新股数量为24,120,476股,发行新股募集资金总额为人民币506,529,996.00元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额460,348,355.76元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2014年2月15日对本次发行募集资金到账情况进行了审验,并出具了"瑞华验字[2014]第01730001号"《验资报告》。公司已将募集资金专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

本次拟变更的原募集资金投资项目为"东易日盛"家居装饰连锁设计馆项目、"速美"家居装饰连锁设计馆项目及研发中心建设项目。拟变更项目的募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

| 项目 | 项目总金额 | 已使用金额 | 截止2015年6月30日余额 |
|---|---|---|---|
| "东易日盛"家居装饰连锁设计馆项目 | 30,073.07 | 9,987.93 | 20,085.14 |
| "速美"家居装饰连锁设计馆项目 | 10,448.34 | 2,569.24 | 7,879.10 |
| 研发中心建设项目 | 5,513.43 | 5,183.00 | 330.43 |
| 合计 | 46,034.84 | 17,740.17 | 28,294.67 |
| 利息 | | | 1,449.90 |
| 募集资金总余额 | 47484.74 | | |

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")于2015年8月4日召开的公司第三届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》和《关于公司拟变更募集资金用途暨关联交易的议案》,同意变更募投项目"东易日盛"家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额和"速美"家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额;同意变更募集资金用途用于山西东易园51%股权收购项目、南通东易51%股权收购项目和购买易日升金融股权及增资项目。上述议案尚需提交股东大会审议。

购买易日升金融股权及增资项目是关联交易事项,遥启基金执行事务合伙人、公司实际控制人、董事、总经理杨劲女士,杨劲女士的一致行动人公司董事长陈辉先生,以及易日升金融董事、总经理、公司董事徐建安先生,作为本次关联交易的关联人,回避表决。

变更后募集资金投资项目为"东易日盛"家居装饰连锁设计馆项目、"速美"家居装饰连锁设计馆项目、研发中心建设项目、山西东易园51%股权收购项目、南通东易51%股权收购项目,购买易日升金融股权及增资项目。变更后的募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

| 项目名称 | 项目总金额 | 已投入使用金额 | 未投入使用金额 |
|---|---|---|---|
| "东易日盛"家居装饰连锁设计馆项目 | 15,403.47 | 9,987.93 | 5,415.54 |
| "速美"家居装饰连锁设计馆项目 | 2,569.24 | 2,569.24 | 0.00 |
| 研发中心建设项目 | 5,513.43 | 5,183.00 | 330.43 |
| 山西东易园51%股权收购项目 | 1,530.00 | 0.00 | 1,530.00 |
| 南通东易51%股权收购项目 | 693.60 | 0.00 | 693.60 |
| 购买易日升金融股权及增资项目 | 21,775.00 | 0.00 | 21,775.00 |
| 合计 | 47,484.74 | 17,740.17 | 29,744.57 |

二、变更原募集资金投资项目

(一)、变更募投项目"东易日盛"家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额

1、本次变更募投项目的原因:

公司原规划于上市后三年内以原有区域市场为依托,投资30,098万元发展49家直营家装连锁店,其中大型家装体验馆5家、大型设计馆6家、中型设计馆9家、小型设计馆29家。由于IPO在会审核期间过长,此期间市场变化较大。公司上市后,逐步扩大业务规模,确定了"覆盖率、渗透率提升并举"的市场开拓策略,并用互联网思维逐步改造传统业务,减少单店投资规模,加大市场覆盖率。在原有募投项目规划上,拓展新的业务区域,将原有募投项目实施金额和实施地点进行变更,变更后直营家装连锁店98家,其中大型家装体验馆5家、大型设计馆9家、中型设计馆28家、小型设计馆56家。合计投入金额为15,403.47万元。

2、本次变更募投项目的具体情况:

| 变更前 | | 变更后 | |
|---|---|---|---|
| 实施主体 | 实施金额(万元) | 实施主体 | 实施金额(万元) |
| 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 | 30,098.00 | 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 | 15,403.47 |

原募投项目实施地点:

[illegible]

变更后募投项目实施地点:

[illegible]

(二)、变更募投项目"速美"家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额

[illegible]

原募投项目实施地点:

| 项目名称 | 投资额(万元) | 项目拟选地址(租赁) | 经营场所 |
|---|---|---|---|
| [illegible] | | | |
| 潍坊速美体验馆 | 251 | 潍坊市奎文区东风东街360号世纪泰华大厦 | 租赁 |
| 徐州速美体验馆 | 178.5 | 徐州市瑞龙东方广场F楼一楼 | 租赁 |
| 许昌速美体验馆 | 198 | 许昌市文峰路鼎鑫新天地丽景苑 | 租赁 |
| 扬州速美体验馆 | 242 | 扬州文昌西路283号金都汇大厦C区商铺 | 租赁 |
| 宜昌速美体验馆 | 178.5 | 湖北宜昌市西陵一路新世纪广场 | 租赁 |
| 银川速美体验馆 | 136.5 | 银川新华东街恒诺广场月星家居二层 | 租赁 |
| 长春速美体验馆 | 198 | 吉林省长春市西安大路568号国际大厦 | 租赁 |
| 郑州速美体验馆 | 220 | 河南郑州金水区郑汴路与中州大道交叉口东北角 | 租赁 |
| 合计 | 10457 | | |

变更后募投项目实施地点:

| 项目名称 | 投资额(万元) | 启动时间 | 经营场所 取得方式 |
|---|---|---|---|
| 北京十里河旗舰店 | 2569.24 | 2014.5 | 租赁 |

随着公司战略转型和公司互联网化业务改造的进程,未来速美业务将被打造成紧密型连锁加盟业务,速美业务将与连锁加盟商共同拓展全国市场。

三、新增募集资金投资项目

(一)变更募集资金用途用于山西东易园51%股权收购项目

1、项目基本情况

公司拟变更募集资金用途,以募集资金出资人民币1530万元支付山西东易园装饰工程有限公司(以下简称"山西东易园")剩余收购股权的相应款项。

经公司第三届董事会第九次临时会议审议通过《关于公司拟收购山西东易园装饰工程有限公司 51%股权的议案》,出资人民币2550万元收购山西东易园51%股权。根据公司与山西东易园签署的《股权转让协议》,在满足交割条件的情况下,公司已支付1020万元,剩余1530万元股权收购价款未付。

2、交易定价依据

(1)对标的公司资产评估情况

A、评估方法

本次评估对象为股东全部权益价值,评估基准日评估对象包含的资产及负债明确、且其为完整的收益主体,根据本次评估资料的收集情况,适宜于选取收益法和资产基础法进行评估。

B、评估结果

经分析,评估人员认为,资产基础法是从单项资产的再取得途径考虑的,反映的是企业重建的市场价值;收益法是从企业获利能力的角度,充分考虑了其拥有的经营团队、市场和客户资源、营销网络、品牌的价值,同时结合本次评估目的和获取的评估资料分析,采用收益法评估结果比资产基础法评估结果,更客观、更符合一般市场原则,易为交易双方所接受。因此,本次评估选取收益法的评估结果作为本次评估的最终结论。即评估对象于评估基准日的市场价值的最终评估结论为5,044.91万元(大写为人民币伍仟零肆拾肆万玖仟壹佰元)。

(2)审计结果

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字(2015)第BJ03-035 号《审计报告》(截至2015年02月12日),标的公司经审计净资产为3,700,000.00元。

(3)评估结果和审计结果差异及其原因

评估结果相较于审计结果的溢价率为1262.41%。本次对标的公司评估包含企业管理团体价值、人力资源价值、客户资源价值及其他潜在的资源、无形资产价值,以及对企业未来业务良好预期估计价值。因此相对于审计结果产生了一定的溢价。

(4)交易对价的制定

本次交易对价的确定,主要考虑到标的公司的骨干团队均来源于公司在太原本地的加盟商团队,并参考该加盟商过往较好的业绩表现,公司对标的公司未来良好的业务成长性具有信心。同时考虑到标的公司所具备的长期稳定的客户资源,以及市场中可参照的同类业务上市公司的整体估值水平,以审计结果为基础,参考评估结果,给予标的公司一定溢价。经双方协商一致同意,本次交易价格为人民币2550万元(大写:贰仟伍佰伍拾万元)。

3、项目的投资计划及预期收益

根据公司与山西东易园签署的《股权转让协议》,公司将根据山西东易园的业绩完成情况支付相应股权收购对价:

| 业绩承诺期 | 业绩承诺金额 | 支付价款(万元) |
|---|---|---|
| 2015年度 | 净利润≥600万 | 510 |
| 2016年度 | 净利润≥720万 | 510 |
| 2017年度 | 净利润≥860万 | 510 |
| | 合计 | 1530 |

注:以上"净利润"系指扣除非经常性损益后的净利润。

如上述业绩未达到约定金额,根据协议可进行交易对价调整。具体调整方式已登载于巨潮资讯网2015年3月6日《关于拟收购山西东易园装饰工程有限公司51%股权的公告》

4、本次变更募投项目对公司的影响

山西东易园装饰工程有限公司的业务团队以公司在太原地区的原加盟商为主体,该团队在过往的发展中体现出来了出色运营能力和发展潜力,并在多年的经营过程中在太原地区积累了大量的优质客户资源。公司收购山西东易园符合行业发展趋势与公司发展战略,未来山西东易园作为公司家装直营子公司,共同发展公司区域市场,提升公司竞争力和盈利能力。

(二)变更募集资金用途用于南通东易51%股权收购项目

1、项目基本情况

公司拟变更募集资金用途,以募集资金出资人民币693.6万元支付收购南通东易通盛装饰工程有限公司(以下简称"南通东易")51%股权的剩余款项。

经公司第三届董事会第十二次临时会议审议通过《关于公司拟收购南通东易通盛装饰工程有限公司 51%股权的议案》,出资人民币867万元收购南通东易51%股权。根据公司与南通东易签署的《股权转让协议》,在满足交割条件的情况下,公司已支付173.4万元,剩余693.6万元股权收购价款未付。

2、交易定价依据

(1)对标的公司资产评估情况

A、评估方法

本次评估对象为股东全部权益价值,评估基准日评估对象包含的资产及负债明确、且其为完整的收益主体,根据本次评估资料的收集情况,适宜于选取收益法和资产基础法进行评估。

B、评估结果

经分析,评估人员认为,资产基础法是从单项资产的再取得途径考虑的,反映的是企业重建的市场价值;收益法是从企业获利能力的角度,充分考虑了其拥有的经营团队、市场和客户资源、营销网络、品牌的价值,同时结合本次评估目的和获取的评估资料分析,采用收益法评估结果比资产基础法评估结果,更客观、更符合一般市场原则,易为交易双方所接受。因此,本次评估选取收益法的评估结果作为本次评估的最终结论。即评估对象于评估基准日的市场价值的最终评估结论为1,707.38万元(大写为人民币壹仟柒佰零柒万叁仟捌佰元整)。

(2)审计结果

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字(2015)第BJ03-035号《审计报告》(截至2015年06月11日),标的公司经审计净资产为1,050,000.00元。

(3)评估结果和审计结果差异及其原因

评估结果相较于审计结果的溢价率为1526.08%。本次对标的公司评估包含企业管理团体价值、人力资源价值、客户资源价值及其他潜在的资源、无形资产价值,以及对企业未来业务良好预期估计价值。因此相对于审计结果产生了一定的溢价。

(4)交易对价的制定

本次交易对价的确定,主要考虑到标的公司的骨干团队均来源于公司在南通本地的加盟商团队,并参考该加盟商过往较好的业绩表现,公司对标的公司未来良好的业务成长性具有信心。同时考虑到标的公司所具备的长期稳定的客户资源,以及市场中可参照的同类业务上市公司的整体估值水平,以审计结果为基础,参考评估结果,给予标的公司一定溢价。经双方协商一致同意,本次交易价格为人民币8,670,000元(大写:捌佰陆拾柒万元)。

3、项目的投资计划及预期收益

根据公司与南通东易签署的《股权转让协议》,公司将根据南通东易的业绩完成情况支付相应股权收购对价:

| 业绩承诺期 | 业绩承诺金额 | 支付价款(万元) |
|---|---|---|
| 2015年下半年度 | 净利润≥100万 | 216.75 |
| 2016年度 | 净利润≥221万 | 234.09 |
| 2017年度 | 净利润≥287万 | 242.76 |
| | 合计 | 693.60 |

注:以上"净利润"系指扣除非经常性损益后的净利润。

如上述业绩未达到约定金额,根据协议可进行交易对价调整。如上述业绩未达到约定金额,根据协议可进行交易对价调整。具体调整方式已登载于巨潮资讯网2015年6月23日《关于拟收购南通东易通盛装饰工程有限公司51%股权的公告》。

4、本次变更募投项目对公司的影响

南通东易通盛装饰工程有限公司的业务团队以公司在南通地区的原加盟商为主体,该团队在过往的发展中体现出来了出色运营能力和发展潜力,并在多年的经营过程中在南通地区积累了大量的优质客户资源。公司收购南通东易符合行业发展趋势与公司发展战略,未来南通东易作为公司家装直营子公司,共同发展公司区域市场,提升公司竞争力和盈利能力。

(三)、变更募集资金用途用于购买易日升股权及增资项目暨关联交易

1、交易情况概述

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")拟使用募集资金出资1,775万元(大写:壹仟柒佰柒拾伍万元)购买上海易日升金融服务有限公司(以下简称"易日升金融")35.5%的股份,然后拟使用募集资金出资20,000万元增资易日升金融。增资完成后公司持有易日升金融72.58%的股权。

公司独立董事需就该关联交易进行事前审核,并发表独立意见。根据相关法律法规、《公司章程》,以及公司制度的有关规定,本次交易尚需提交公司股东大会审批。董事会拟授权总经理杨劲女士负责办理投资易日升金融的具体事宜。

2、交易对手方介绍

(1)关联方情况介绍

公司名称:北京遥启投资基金管理中心(有限合伙)(以下简称"北京遥启")

主要经营场所:北京市朝阳区东大桥路8号1号楼3层311

成立日期:2015年2月28日

执行事务合伙人:杨劲

公司类型:有限合伙企业

经营范围:非证券业务的投资管理、咨询;股权投资管理。(不得从事下列业务:1、发放贷款;2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3、以公开方式募集资金;4、对除被投资企业以外的企业提供担保。);投资管理;资产管理。

关联关系:公司实际控制人、董事、总经理杨劲女士为遥启基金执行事务合伙人,公司控股股东北京东易天正投资有限公司为遥启基金有限合伙人。

公司第三届董事会第十次临时会议审议通过《关于公司拟参与投资设立易日升金融公司的议案》通过全资子公司文景易盛投资有限公司全资持有的易日升投资有限公司(以下简称"易日升投资")与北京遥启投资基金管理中心(有限合伙)(以下简称"遥启基金")、上海汇付互联网金融信息服务创业股权投资中心(有限合伙)(以下简称"汇付金融")共同出资设立上海易日升金融服务有限公司(以下简称"易日升金融")。易日升投资以现金方式出资人民币 1725 万元(大写:壹仟柒佰贰拾伍万元),出资款来源为易日升投资自有资金。此关联交易已于2015年3月25日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(2)其他各合作方介绍

A、公司名称:汇付天下有限公司(以下简称"汇付天下")

注册地址:上海市徐汇区虹梅路 1801 号 A 区 801-808 室

成立日期:2006 年 6 月 23 日

法定代表人:周晔

经营范围:为银行卡支付、结算业务提供技术平台,软件产品开发和相关服务,网上提供信息服务,自产软件产品的销售,系统集成及计算机数据处理,投资及商务咨询,电子产品销售,自有设备租赁(不得从事金融租赁),保险兼业代理。

关联关系:与公司无关联关系

B、徐建安

身份证号:3402231971****0517

地址:安徽省芜湖市南陵县籍山镇陵阳西路公安新村1幢3单元401室

3、标的公司基本情况:

| 名称 | 上海易日升金融服务有限公司 |
|---|---|
| 住所 | 上海市黄浦区南苏州路381号405E03室 |
| 法定代表人 | 杨劲 |
| 注册资本 | 5,000万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 主营业务 | 提供家居生活金融服务 |
| 成立日期 | 2015年4月27日 |

目前,易日升金融的出资情况如下:

| 序号 | 出资方 | 出资额(万元) | 出资比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海汇付互联网金融信息服务创业股权投资中心(有限合伙) | 1,000 | 20.00% |
| 2 | 易日升投资有限公司 | 1,725 | 35.50% |
| 3 | 北京遥启投资基金管理中心(有限合伙) | 2,275 | 45.50% |
| 合计 | | 5,000 | 100.00% |

根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对易日升金融出具的审计报告,截止到2015年5月31日,公司的财务状况如下:

| 项目 | 金额(元) |
|---|---|
| 资产 | 24,822,922.18 |
| 净资产 | 23,797,915.86 |
| 收入 | 0.00 |
| 净利润 | -3,452,084.14 |

公司成立时间较短,尚未产生收入,净利润为负。

4、项目的投资计划及预期收益

(1)交易方案

北京遥启投资基金管理中心(有限合伙)分别向公司及公司董事、副总经理徐建安转让其持有的易日升金融1,775万元、100万元出资额。转让完成后,公司及汇付天下(或其指定关联方)分别向易日升金融增资20,000万元、5,000万元。交易完成后,易日升金融股权结构如下:

| 出资方 | 出资额(人民币万元) | 出资比例 |
|---|---|---|
| 北京遥启投资基金管理中心(有限合伙) | 400 | 1.34% |
| 易日升投资有限公司 | 1,725 | 5.75% |
| 上海汇付互联网金融信息服务创业股权投资中心(有限合伙) | 1,000 | 3.33% |
| 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 | 21,775 | 72.58% |
| 汇付天下有限公司(或其指定的关联方) | 5,000 | 16.67% |
| 徐建安 | 100 | 0.33% |
| 合计 | 30,000 | 100.00% |

本次投资完成后,公司实现对易日升金融的控制。

(2)定价依据

由于易日升金融成立时间较短,业务还未产生收入。公司按照1元价格/出资收购北京遥启投资基金管理中心(有限合伙)持有的易日升金融1,775万元出资额。

4、投资协议主要内容

A、增资方式:

北京遥启向东易日盛转让易日升金融35.5%的股权,转让总作价共计人民币1775万元。

北京遥启向徐建安转让易日升金融2%的股权,转让总作价共计人民币100万元。

上海汇付或其指定的关联方以人民币5,000万元(以下称"汇付增资价款")认购易日升金融新增注册资本5,000万元,汇付增资价款全部计入公司注册资本。

东易日盛以人民币20,000万元(以下称"东易增资价款")认购易日升金融新增注册资本20,000万元,东易增资价款全部计入公司注册资本。

B、生效条件

本合同经各方签署后成立,并在满足下列全部条件后生效:

(1)本合同获得东易日盛董事会批准;

(2)本合同获得东易日盛股东大会批准。

5、投资的目的和对公司的影响

公司投资易日升金融公司,是公司积极开拓互联网金融的重大举措。公司作为家居行业领导者,经过多年积淀为积累了海量家装用户。易日升金融以家居用户为切入口,提供家装、家居、婚庆、旅游、教育等领域的生活金融服务商。良好、全面的金融服务又促进了家装行业的发展。本次投资完成后,可以充分发挥公司的家装行业大数据资源优势,易日升金融的金融服务优势,促进双方的协同发展。

五、独立董事意见

1、公司本次变更部分募集资金用途系结合自身行业发展特点和企业目前发展战略所做出的决策,变更后的募投项目发展方向围绕公司主业与发展定位。本次变更部分募集资金用途有利于提高募集资金的使用效率,实现最优配置和最大效益,不会对公司经营情况产生不利影响,且符合全体股东的利益。

2、本次变更募集资金投资项目履行了必要的程序,没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在损害中小股东利益的情形。

综上,我们一致同意本次变更部分募集资金用途的事项。

六、监事会意见

监事会认为:本次变更募集资金投资项目,有利于提高募集资金使用效率,实现最优配置和最大效益,符合公司业务发展和战略的实际状况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益的情形,同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、保荐机构意见

1、本次募集资金投资项目变更已经公司董事会审议批准,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求;

2、本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的,符合公司的发展战略,不影响募集资金投资项目的实施,不存在损害股东利益的情形。但是易日升金融主要从事的消费金融或者互联网金融行业竞争激励,市场前景、盈利能力存在一定风险,需要有效防范投资风险,提高募集资金使用效益。

保荐人对本次募集资金投资项目变更无异议。

八、其他说明

本次有关变更募集资金用途的议案已经公司第三届董事会第十三次临时会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一五年八月四日

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2015-068

# 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于公司对速美子公司增资的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

一、对外投资概述

根据业务发展需要,东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")拟出资3000万元对全资子公司速美集家装饰有限责任公司(以下简称"速美")增资。

根据《公司章程》等相关规定,本项对外投资通过公司董事会审议后,不需提交股东大会审议。

本项对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

(一)出资方式

公司以自有资金出资。

(二)、投资标的的基本情况:

| 变更前 | | 变更后 | |
|---|---|---|---|
| 公司名称 | 北京速美集屋装饰有限公司 | 公司名称 | 速美集家装饰有限责任公司 |
| 注册资本 | 2000万元 | 注册资本 | 5000万元 |
| 法定代表人 | 李若庭 | 法定代表人 | 不变 |
| 公司类型 | 有限责任公司 | 公司类型 | 不变 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区十八里店乡十里河村东临9号美联居尚家居市场美联居尚A座四层及一层部分场地 | 注册地址 | 北京市朝阳区东大桥路8号1号楼309室 |
| 经营范围 | 家居装饰及设计。 | 经营范围 | 家居装饰及设计;专业承包。 |

三、增加投资的目的、对公司的影响和存在的风险

(一)对外投资的目的和对公司的影响

"速美"子公司主要针对中高端白领阶层的家装需求,未来将打造成为公司垂直电商平台业务,此次增资符合公司互联网化战略,有利于提高公司业务的运营效率,增强公司业务竞争力,确保公司可持续发展。

(二)存在的风险

该投资可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险等,公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险,力争获得良好的投资回报。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一五年八月四日

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2015-069

# 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次临时会议决定于2015年8月20日上午在公司会议室召开2015年第四次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议的时间:

现场会议召开时间:2015年8月20日(星期四)上午9:30

网络投票时间:2015年8月19日至2015年8月20日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年8月19日下午15:00至2015年8月20日下午15:00的任意时间。

2、会议的地点:北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层会议室

3、股权登记日:2015年8月13日(星期四)

4、会议召集人:公司董事会

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(一)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(二)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案

(1) 变更募投项目"东易日盛"家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额;

(2) 变更募投项目"速美"家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额;

(3) 变更募集资金用途用于山西东易园51%股权收购项目

(4) 变更募集资金用途用于南通东易51%股权收购项目

2、关于公司拟变更募集资金用途暨关联交易的议案

以上议案经公司第三届董事会第十三次临时会议审议通过,详见2015年8月5日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。

三、参会人员

1、截至2015年8月13日(星期四)下午交易结束后在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会并参加表决,股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决,或在网络投票时间内参加投票,该代理人不必是股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。

四、现场会议参加方法

1、登记时间:2015年8月14日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

2、登记地点:北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层证券部

3、登记方式:

(1)现场登记手续:

法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记(须在2015年8月14日下午15:30前送达或传真至公司),本次股东大会不接受电话登记及会议当天现场登记。

(2)网络投票登记注意事项:

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户;公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记。

五、股东参与网络投票的操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易所系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易所系统投票操作流程:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票表决。该投票证券信息如下:投票代码:362713 投票简称:东易投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案1.1,1.02元代表议案1中子议案1.2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

| 序号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
|---|---|---|
| 总议案 | 以下所有议案 | 100 |
| 1 | 关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案 | 1.00 |
| 1.1 | 变更募投项目"东易日盛"家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额 | 1.01 |
| 1.2 | 变更募投项目"速美"家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额 | 1.02 |
| 1.3 | 变更募集资金用途用于山西东易园51%股权收购项目 | 1.03 |
| 1.4 | 变更募集资金用途用于南通东易51%股权收购项目 | 1.04 |
| 2 | 关于公司拟变更募集资金用途暨关联交易的议案 | 2.00 |

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下:

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。

(1)申请服务密码的流程:请登录网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的"深交所密码服务专区"注册,再通过深交所交易系统激活服务密码。股东在"深交所密码服务专区"填写相关信息并设置服务密码,如果注册成功,系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

(2)激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照新股申购的方式激活服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失,申报服务密码挂失,可以在申报五分钟后正式注销,注销后股东方可重新申领。挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书的,可向深交所认证中心(网址:http://ca.szse.cn)申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

六、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理

3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

5、会议联系人:陈辉先生

联系电话:010-58637710

传真:010-58636921

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一五年八月四日

附件:

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

2015年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席东易日盛家居装饰集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名或名称:

委托人帐号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码):

被委托人姓名: 被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

委托人对审议事项的指示:

| 序号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案 | | | |
| 1.1 | 变更募投项目"东易日盛"家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额 | | | |
| 1.2 | 变更募投项目"速美"家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额 | | | |
| 1.3 | 变更募集资金用途用于山西东易园51%股权收购项目 | | | |
| 1.4 | 变更募集资金用途用于南通东易51%股权收购项目 | | | |
| 2 | 关于公司拟变更募集资金用途暨关联交易的议案 | | | |

说明:

1、请在"表决事项"栏目相对应的"赞成"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"赞成"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人签名:(法人股东加盖公章)

委托日期:二〇一五年 月 日

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2015-070

# 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近期收到公司副总经理、董事会秘书高源先生的书面辞职报告,高源先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。高源先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务后,其不再在公司担任其它任何职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定,公司在未正式聘任新的董事会秘书期间,暂由公司董事长陈辉先生代行董事会秘书职责,公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司对高源先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一五年八月四日