

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2020-076

## 成都富森美家居股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2020年9月14日14:00在公司董事局大堂21楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2020年9月9日以电话、邮件、书面通知等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。

本次会议由出席董事、监事、实际控制人严洪、盛毅、罗锐以通讯方式

参与表决,会议由董事长刘兵主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式通过如下决议:

审议通过《关于公司实际控制人对公司参股公司增资暨关联交易的议案》

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司成都云智天下科技股份有限公司(以下简称“云智天下”)为优化股权及治理结构,拟以增资扩股的形式进行股权转让给战略投资者,融资总额为57,499,400元,对应增加注册资本不超过947,100.00元。同意公司实际控制人、控股股东刘兵和其他投资人对参股公司云智天下进行增资,其中刘兵拟以自有资金10,001,712.00元,以60.69%的价格认购云智天下新增股份164,800股,持股比例1.1664%。本次增资完成后,云智天下注册资本由13,181,918元增加至14,129,018元。

云智天下为股份有限公司,根据《公司法》和云智天下《公司章程》的相关规定,为支持云智天下优化公司治理和股权结构,公司拟参与本次增资,本次增资完成后,公司持有云智天下的股权比例将由 5.2625% 降至 4.9098%,云智天下仍为公司的参股公司。

刘兵先生直接持有公司43.4%股权,为公司控股股东、实际控制人,本次刘兵对公司参股公司增资,云智天下成为公司与刘兵、控股股东、实际控制人、董事长、共同投资的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定,刘兵为公司关联方,本次对外投资构成关联交易。

刘兵先生为公司副董事长刘云华女士和董事、总经理刘义先生之弟,除上述关联关系之外,刘兵先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果:赞成5票,弃权0票,反对0票,回避3票。关联董事刘兵先生,刘云华女士,刘义先生回避表决。

公司独立董事对上述事项发表了《关于公司实际控制人对公司参股公司增资暨关联交易的事前认可意见》和《关于公司实际控制人对公司参股公司增资暨关联交易的独立意见》,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于公司实际控制人对公司参股公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-078)详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第二十一次会议决议;

2.独立董事《关于公司实际控制人对公司参股公司增资暨关联交易的事前认可意见》和《关于公司实际控制人对公司参股公司增资暨关联交易的独立意见》。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月十四日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2020-077

## 成都富森美家居股份有限公司

### 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2020年9月14日10:00在公司董事局大堂21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2020年9月10日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体监事。3人实际出席参加会议的监事人。会议由监事会主席刘军主持,公司监事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式通过如下决议:

审议通过《关于公司实际控制人对公司参股公司增资暨关联交易的议案》

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司成都云智天下科技股份有限公司(以下简称“云智天下”)为优化股权及治理结构,拟以增资扩股的形式进行股权转让给战略投资者,融资总额不超过57,499,400元,对应增加注册资本不超过947,100.00元。同意公司实际控制人、控股股东刘兵和其他投资人对参股公司云智天下进行增资,其中刘兵拟以自有资金10,001,712.00元,以60.69%的价格认购云智天下新增股份164,800股,持股比例1.1664%。本次增资完成后,云智天下注册资本由13,181,918元增加至14,129,018元。

云智天下为股份有限公司,根据《公司法》和云智天下《公司章程》的相关规定,为支持云智天下优化公司治理和股权结构,公司拟参与本次增资,本次增资完成后,公司持有云智天下的股权比例将由 5.2625% 降至 4.9098%,云智天下仍为公司的参股公司。

刘兵先生直接持有公司43.4%股权,为公司控股股东、实际控制人,本次刘兵对公司参股公司增资,云智天下成为公司与刘兵、控股股东、实际控制人、董事长、共同投资的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定,刘兵为公司关联方,本次对外投资构成关联交易。

刘兵先生为公司副董事长刘云华女士和董事、总经理刘义先生之弟,除上述关联关系之外,刘兵先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

监事长认为:本次关联交易的交易程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票。

三、备查文件

1.公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

监事会

二〇二〇年九月十四日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2020-078

## 成都富森美家居股份有限公司

### 关于公司实际控制人对公司参股公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资的基本情况

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司成都云智天下科技股份有限公司(以下简称“云智天下”)为优化股权及治理结构,拟以增资扩股的形式进行股权转让给战略投资者,融资总额为57,499,400元,对应增加注册资本不超过947,100.00元。2020年9月14日,公司实际控制人、控股股东刘兵和其他投资人对参股公司成都云智天下科技股份有限公司(以下简称“云智天下”)为优化股权及治理结构,拟以增资扩股的形式进行股权转让给战略投资者,融资总额不超过57,499,400元,对应增加注册资本不超过947,100.00元。同意公司实际控制人、控股股东刘兵和其他投资人对参股公司云智天下进行增资,其中刘兵拟以自有资金10,001,712.00元,以60.69%的价格认购云智天下新增股份164,800股,持股比例1.1664%。本次增资完成后,云智天下注册资本由13,181,918元增加至14,129,018元。

云智天下为股份有限公司,根据《公司法》和云智天下《公司章程》的相关规定,为支持云智天下优化公司治理和股权结构,公司拟参与本次增资,本次增资完成后,公司持有云智天下的股权比例将由 5.2625% 降至 4.9098%,云智天下仍为公司的参股公司。

(二)构成关联交易情况

刘兵先生直接持有公司43.4%股权,为公司控股股东、实际控制人、董事长、共同投资的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定,刘兵为公司关联方,本次对外投资构成关联交易。

(三)审批程序

2020年9月14日召开的第四届董事会第二十一次会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,3票回避,审议通过了《关于公司实际控制人对公司参股公司增资暨关联交易议案》,关联董事刘兵先生、刘云华女士、刘义先生回避表决,公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见。本次对外投资暨关联交易事项无须提交公司股东大会审议。

本次对外投资暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准。

二、增资主体的基本情况

(一)关联方情况

关联方姓名:刘兵(自然人)

基本情况

身份证号码:510101\*\*\*\*\*037X

住所:成都市高新区象南一路8号

2.公司的关联关系或其他利益说明

刘兵先生直接持有公司43.4%股权,为公司控股股东、实际控制人和董事长,刘兵先生为公司副董事长刘云华女士和董事、总经理刘义先生之弟,除上述关联关系之外,刘兵先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘兵先生非失信被执行人。

(二)非关联方情况

1.基本情况

名称:成都高投创业投资有限公司

统一社会信用代码:9151010762253661K

法定代表人:郭宣达

注册资本:20000万元人民币

成立日期:2004年05月17日

住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区锦城大道539号盈创动力大厦A座5楼

经营范围:股权投资(不得从事非法集资,吸收公众资金等金融活动);创业管理服务;创业投资咨询(不得从事非法集资,吸收公众资金等金融活动);资产管理及咨询(不得从事非法集资,吸收公众资金等金融活动);参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构(不得从事非法集资,吸收公众资金等金融活动);参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构(不得从事非法集资,吸收公众资金等金融活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2)股权结构

成都高投创业投资有限公司的实际控制人为成都高新技术产业开发区财政金融局,具体股权结构如下:

股东名称 持有股份(万元) 比例

四川长虹富股权投资基金合伙企业(有限合伙) 20,000 100%

合计 20,000 100.00%

(3)与公司的关联关系及其他利益说明

成都高投创业投资有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接或间接持有公司股份。成都高投创业投资有限公司非失信被执行人。

2.四川长虹富股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91510703MA6241X9H

执行事务合伙人:四川长虹股权投资管理有限公司(委派代表:杨军)

成立日期:2016年01月13日

住所:绵阳市涪城区绵阳路35号(科技城软件产业园)

经营范围:主要从事股权投资及法律法规允许的其他形式的投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2)股权结构

四川长虹富股权投资基金合伙企业(有限合伙)的实际控制人为四川长虹股权投资管理有限公司(委派代表:杨军),具体股权结构如下:

股东名称 持有股份(万元) 比例

四川长虹富股权投资有限公司 14,760 61.50%

四川长虹富诚投资基金有限公司 5,000 20.83%

四川长虹股权投资基金管理有限公司 4,000 16.67%

合计 24,000 100.00%

(3)与公司的关联关系及其他利益说明

四川长虹富股权投资基金合伙企业(有限合伙)与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接或间接持有公司股份。四川长虹富股权投资基金合伙企业(有限合伙)非失信被执行人。

3.四川长虹富新代信息技术创业投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91510100MA61R6BLM

执行事务合伙人:四川长虹创业投资基金有限公司

成立日期:2020年9月14日

住所:成都市天府新区兴隆街道湖畔路西段6号成都科学城天府菁蓉中心C区

经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)

(2)股权结构

四川长虹富新代信息技术创业投资基金合伙企业(有限合伙)的实际控制人为四川长虹云

创业投资基金有限公司,具体股权结构如下:

股东名称 持有股份(万元) 比例

四川长虹云代信息技术创业投资基金合伙企业(有限合伙) 5,000 20%

国投高科投资有限公司 5,000 20%

四川长虹股权投资基金管理有限公司 5,000 20%

成都天府新动能股权投资有限公司 4,000 16%

成都天府新动能股权投资基金管理有限公司(有限合伙) 3,000 12%

四川长虹长虹股权投资有限公司 250 1%

合计 25,000 100%

(3)与公司的关联关系及其他利益说明

四川长虹富新代信息技术创业投资基金合伙企业(有限合伙)与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接或间接持有公司股份。四川长虹富新代信息技术创业投资基金合伙企业(有限合伙)非失信被执行人。

4.四川长虹富股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91510100MA61R6BLM

执行事务合伙人:四川长虹创业投资基金有限公司

成立日期:2020年9月14日

住所:成都市天府新区兴隆街道湖畔路西段6号成都科学城天府菁蓉中心C区

经营范围:股权投资;股权投资管理;投资管理;投资咨询;投资顾问;投资策划;投资决策;投资分析;投资报告撰写;投资方案设计;投资谈判;投资协议起草;投资合同起草;投资协议履行;投资监督;投资评估;投资估值;投资决策;投资管理;投资咨询;投资顾问;投资策划;投资