

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2025-053

债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司 关于公司实际控制人签署《战略合作协议》 及一致行动协议》暨控制权变更的 提示性公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要

1. 朱江先生系成都水华互联科技有限公司(简称“水华互联”)实际控制人,水华互联系帝欧家居集团股份有限公司(以下简称“公司”或“帝欧家居”或“上市公司”)持股5%以上股东或水华智云科技股份有限公司(以下简称“水华智云”)的控股股东(100%持股)。

2. 朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生于2025年6月5日签署了《战略合作协议》,各方本着平等互利的原则,在促进公司可转债转股,一致行动,推动上市公司可转债的有效化解,流动性支持等方面达成战略合作,本协议自签署之日起成立并生效。

3. 朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生于2025年6月5日签署了《一致行动协议》,该协议经各方签署之日起生效。《一致行动协议》签署后,朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生成为一致行动人,公司实际控制人变更为朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生。朱江先生及其一致行动人(水华智云张芝焕),刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生合计持有公司权益比例为26.46%。

4. 刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生于2024年1月5日签署的《一致行动补充协议(四)》自上述《一致行动协议》生效之日起终止。

5. 上述一致行动关系的变动不涉及相关方各自持股票数的增减变动,亦不会对公司控制权稳定性、日常生产经营产生重大影响。

6. 本次权益变动事项不触及要约收购,亦不构成关联交易。

7. 签署《战略合作协议》的基本情况

2025年6月3日,朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生签署了《战略合作协议》,各方在推动公司可转债转股,一致行动,推动上市公司可转债的有效化解,流动性支持等方面达成战略合作。具体情况如下:

1. 推动公司可转债转股方面:朱江先生承诺自本协议签署之日起10个交易日内,将促使水华智云完成或签署本协议签署日已持有的全部公司可转债(526,163张)按当前转股价5.1元/股转股。

2. 一致行动方面:朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生签署《一致行动协议》,上市公司实际控制人由刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生变更为朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生。任一方拟就公司经营发展的重大事项向董事会、股东大会(包含股东大会、股东会,以下统称股东会)提出议案之前,各方应先对相关议案或表决事项进行充分协商,并达成一致意见后按一致意见行动。如果经各方正式协商后仍不能达成一致意见,各方应以朱江先生的意见为准。

3. 推动上市公司可转债方面:朱江先生承诺尽全力持续推动上市公司可转债余额实质性减少。

4. 流动性支持:朱江先生将根据上市公司的实际经营需要,在必要时提供流动性支持。

5. 签署《一致行动协议》的基本情况

2025年6月5日,朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生为致力干上市公司长远发展,各方将在上市公司重大事项决策上形成一致行动,签署了《一致行动协议》。《一致行动协议》签署后,朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生成为一致行动人,公司实际控制人由刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生变更为朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生。在《一致行动协议》有效期内,任一方拟就公司经营发展的重大事项向董事会、股东会(包含股东大会议案,以下统称股东会)提出议案之前,或在行使董事会、股东会等事项的表决权之前,各方应先对相关议案或表决事项进行充分协商,并达成一致意见后按一致意见行动。如果经各方正式协商后仍不能达成一致意见,各方应以朱江先生的意见为准。

6. 签署《一致行动补充协议(四)》:刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生于2024年1月5日签署的《一致行动补充协议(四)》自上述《一致行动协议》生效之日起终止。

三、本次权益变动具体情况

1. 本次权益变动前实际控股股东持有权益情况

本次一致行动关系变动前,根据刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生为一致行动人,其合计持有公司权益比例为23.20%,具体情况如下:

股东名称	A股普通股(股)	持有权益比例
刘进	31,016,189	7.86%
陈伟	30,055,597	7.62%
吴志雄	30,421,897	7.71%
合计	91,493,683	23.20%

(二)本次权益变动后实际控股股东持有权益情况

朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生于2025年6月5日签署了《一致行动协议》,朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生成为一致行动人。截止本公告披露日,朱江先生及其一致行动人(水华智云张芝焕),刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生合计持有公司权益比例为26.46%,具体情况如下:

1. 单独持有帝欧家居股份的情况

股东名称	A股普通股(股)	持股比例
朱江及其一致行动人水华智云/张芝焕(注2)	12,870,200	3.26%
刘进	31,016,189	7.86%
陈伟	30,055,597	7.62%
吴志雄	30,421,897	7.71%
合计	104,363,883	26.46%

2. 合并计算持有帝欧家居股份和可转债可转换部分的情况

股东名称	A股普通股(股)	持股比例
朱江及其一致行动人水华智云/张芝焕(注2)	12,870,200	3.26%
刘进	31,016,189	7.86%
陈伟	30,055,597	7.62%
吴志雄	30,421,897	7.71%
合计	104,363,883	26.46%

注1:朱江先生系水华互联实际控制人,水华互联系公司持股5%以上股东水华智云的控股股东(100%持股)。朱江先生与张芝焕签署了《一致行动协议》,水华智云与张芝焕系朱江先生的一致行动人。

注2:水华智云持有帝欧家居12,870,200股,持有公司发行的“帝欧转债”526,163张;张芝焕持有“帝欧转债”1,049,870张。

注3:根据《上市公司收购管理办法》规定,对于同时持有公司股份,可转换公司债券的,合并计算权益比例(即:(持有的股份数+持有的“帝欧转债”对应的股份数)/(公司已发行的股份数总额))。公司发行的“帝欧转债”对应的股份数量(即公司已发行的股份数总额×票面利率×期限)/票面价值。

注4:对会计数据与各加数之和存在差异,均为四舍五入造成。

注5:根据《上市公司收购管理办法》第十五条“信息披露义务人将按规定披露相关的权益变动报告书,告诫投资者注意公告。”

公司将继续关注上述事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求持续履行信息披露义务。公司指定信息披露报刊及网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

1. 朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生签署的《一致行动协议》;

2. 朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生签署的《战略合作协议》。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
关于公司股票及可转换公司债券
复牌的提示性公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 朱江先生系成都水华互联科技有限公司(以下简称“公司”)股票(证券代码:002798,证券简称:帝欧家居)及可转换公司债券(债券代码:127047,债券简称:帝欧转债)自2025年6月6日(星期五)开市起复牌,可转换公司债券因日初暂停转股。

2. 停牌及暂停转股的原因及日期:

3. 停牌及暂停转股的期间及原因:

4. 停牌及暂停转股的期间及原因:

5. 对公司的影响:

6. 其他说明:

7. 备查文件

1. 朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生签署的《一致行动协议》;

2. 朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生签署的《战略合作协议》。

特此公告。

2025年6月6日

帝欧家居集团股份有限公司
关于公司股票及可转换公司债券
复牌的提示性公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 朱江先生系成都水华互联科技有限公司(以下简称“公司”)股票(证券代码:002798,证券简称:帝欧家居)及可转换公司债券(债券代码:127047,债券简称:帝欧转债)自2025年6月6日(星期五)开市起复牌,可转换公司债券因日初暂停转股。

2. 停牌及暂停转股的原因及日期:

3. 停牌及暂停转股的期间及原因:

4. 停牌及暂停转股的期间及原因:

5. 对公司的影响:

6. 其他说明:

7. 备查文件

1. 朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生签署的《一致行动协议》;

2. 朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生签署的《战略合作协议》。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
关于公司股票及可转换公司债券
复牌的提示性公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 朱江先生系成都水华互联科技有限公司(以下简称“公司”)股票(证券代码:002798,证券简称:帝欧家居)及可转换公司债券(债券代码:127047,债券简称:帝欧转债)自2025年6月6日(星期五)开市起复牌,可转换公司债券因日初暂停转股。

2. 停牌及暂停转股的原因及日期:

3. 停牌及暂停转股的期间及原因:

4. 停牌及暂停转股的期间及原因:

5. 对公司的影响:

6. 其他说明:

7. 备查文件

1. 朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生签署的《一致行动协议》;

2. 朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生签署的《战略合作协议》。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
关于公司股票及可转换公司债券
复牌的提示性公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 朱江先生系成都水华互联科技有限公司(以下简称“公司”)股票(证券代码:002798,证券简称:帝欧家居)及可转换公司债券(债券代码:127047,债券简称:帝欧转债)自2025年6月6日(星期五)开市起复牌,可转换公司债券因日初暂停转股。

2. 停牌及暂停转股的原因及日期:

3. 停牌及暂停转股的期间及原因:

4. 停牌及暂停转股的期间及原因:

5. 对公司的影响:

6. 其他说明:

7. 备查文件

1. 朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生签署的《一致行动协议》;

2. 朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生签署的《战略合作协议》。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司
关于公司股票及可转换公司债券
复牌的提示性公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 朱江先生系成都水华互联科技有限公司(以下简称“公司”)股票(证券代码:002798,证券简称:帝欧家居)及可转换公司债券(债券代码:127047,债券简称:帝欧转债)自2025年6月6日(星期五)开市起复牌,可转换公司债券因日初暂停转股。

2. 停牌及暂停转股的原因及日期:

3. 停牌及暂停转股的期间及原因:

4. 停牌及暂停转股的期间及原因:

5. 对公司的影响:

6. 其他说明: