

证券代码：002043

证券简称：兔宝宝

公告编号：2018-33

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2018年4月17日以专人送达和传真方式发出会议通知，于2018年4月23日在公司总部会议室以现场的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过如下决议：

以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于收购香港上市公司大自然家居约18.39%股权的议案》。

根据公司的整体战略规划及经营需求，结合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意公司出资约41,850万港元（折合人民币约33,480万元）收购NORTH HAVEN FLOORING HOLDING CO., LTD 持有的香港上市公司 Nature Home Holding Company Limited（大自然家居控股有限公司，股票代码：2083.HK）269,999,990股股票，占其全部已发行股份的约18.39%。本次交易完成后，公司将成为大自然家居的第二大股东。同意授权公司董事长丁鸿敏先生与NORTH HAVEN FLOORING HOLDING CO., LTD 签署相关购买股份之《买卖协议》。

具体内容详见本公司2018年4月24日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于收购香港上市公司大自然家居约18.39%股权的公告》（公告编号：2018-34）。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会

2018年4月24日