

成都富森美家居股份有限公司

关于对部分未完成实缴的子公司进行减资和注销的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

根据公司发展规划，结合各子公司实际经营情况，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）决定全资子公司成都富森美新零售有限公司（以下简称“富森新零售”）、海南富森美家居进出口有限公司（以下简称“海南进出口”）、海南富森美投资有限责任公司（以下简称“海南投资”）和全资孙公司成都焦糖盒子新零售有限公司（以下简称“焦糖盒子”）进行减资，富森新零售注册资本由 20,000 万元减少至 2,328 万元，海南进出口注册资本由 3,000 万减少至 200 万，海南投资注册资本由 30,000 万元减少至 13,000 万元，焦糖盒子注册资本由 3,000 万元减少至 1,550 万元。同时，决定注销全资子公司成都富森美投资有限公司（以下简称“富森美投资”）。

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十八次会议，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对部分未完成实缴的子公司进行减资和注销的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次子公司减资和注销事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，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，无须经过有关部门批准。

二、减资主体基本情况

（一）成都富森美新零售有限公司

1、基本信息

公司名称：成都富森美新零售有限公司

统一社会信用代码：91510108MA69G5X23H

注册资本：人民币 20,000 万元

公司类型：有限责任公司

法定代表人：吴宝龙

成立日期：2020 年 12 月 17 日

营业期限：2020 年 12 月 17 日至长期

注册地址：成都市成华区蓉都大道将军路 68 号 3 层 1 号

经营范围：一般项目：日用百货销售；日用杂品销售；家具销售；建筑材料销售；厨具卫具及日用杂品零售；产业用纺织制成品销售；玩具销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；供应链管理服务；专业设计服务；灯具销售；电子产品销售；家用电器销售；智能家庭消费设备销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；办公用品销售；汽车装饰用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；家具安装和维修服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；品牌管理；企业管理；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；电影摄制服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；城市配送运输服务（不含危险货物）；广播电视节目制作经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2、主要财务数据

截止 2023 年 12 月 31 日，富森新零售总资产为 1,483.68 万元，净资产为 1,120.54 万元；2023 年度营业收入为 1,330.34 万元，营业利润为-468.46 万元，净利润为-416.82 万元。

3、减资前后股权结构

股东名称	减资前			减资后		
	注册资本		持股 比例	注册资本		持股 比例
	认缴金额	实缴金额		认缴金额	实缴金额	
成都富森	20,000 万元	2,328 万元	100%	2,328 万元	2,328 万元	100%

美家居股份有限公司						
-----------	--	--	--	--	--	--

(二) 海南富森美家居进出口有限公司

1、基本信息

公司名称：海南富森美家居进出口有限公司

统一社会信用代码：91460106MAA98DG04E

注册资本：人民币 3,000 万元

公司类型：有限责任公司

法定代表人：张凤术

成立日期：2021 年 12 月 28 日

营业期限：2021 年 12 月 28 日至长期

注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼 1001 室

经营范围：许可项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口（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）一般项目：贸易经纪；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、主要财务数据

截止 2023 年 12 月 31 日，海南进出口总资产为 205.62 万元，净资产为 200.84 万元；2023 年度营业收入为 0.45 万元，营业利润为 0.87 万元，净利润为 0.83 万元

3、减资前后股权结构

股东名称	减资前			减资后		
	注册资本		持股比例	注册资本		持股比例
	认缴金额	实缴金额		认缴金额	实缴金额	
成都富森美家居股份有限公司	3,000 万元	200 万元	100%	200 万元	200 万元	100%

(三) 海南富森美投资有限责任公司

1、基本信息

公司名称：海南富森美投资有限责任公司

统一社会信用代码：91460106MAA985CFXT

注册资本：人民币 30,000 万元

公司类型：有限责任公司

法定代表人：张凤术

成立日期：2021 年 12 月 23 日

营业期限：2021 年 12 月 23 日至长期

注册地址：海南省澄迈县老城镇南一环路南侧海南生态软件园 C8835 栋 3 楼 311 室

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、主要财务数据

截止 2023 年 12 月 31 日，海南投资总资产为 20,567.34 万元，净资产为 19,302.87 万元；2023 年度营业收入为 0 万元，营业利润为 4,149.96 万元，净利润为 3,112.43 万元。

3、减资前后股权结构

股东名称	减资前			减资后		
	注册资本		持股比例	注册资本		持股比例
	认缴金额	实缴金额		认缴金额	实缴金额	
成都富森美家居股份有限公司	30,000 万元	16,260 万元	100%	13,000 万元	13,000 万元	100%

（四）成都焦糖盒子新零售有限公司

1、基本信息

公司名称：成都焦糖盒子新零售有限公司

统一社会信用代码：91510108MA67481715

注册资本：人民币 3,000 万元

公司类型：有限责任公司

法定代表人：吴宝龙

成立日期：2021年1月26日

营业期限：2021年1月26日至长期

注册地址：四川省成都市成华区蓉都大道将军路68号3层1号1-3号

经营范围：一般项目：日用百货销售；日用杂品销售；家具销售；建筑材料销售；厨具卫具及日用杂品零售；产业用纺织制成品销售；玩具销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；供应链管理服务；专业设计服务；灯具销售；电子产品销售；家用电器销售；智能家庭消费设备销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；办公用品销售；汽车装饰用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；家具安装和维修服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；品牌管理；企业管理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；城市配送运输服务（不含危险货物）；广播电视节目制作经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；餐饮服务；游艺娱乐活动（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2、主要财务数据

截止2023年12月31日，焦糖盒子总资产为1,309.46万元，净资产为957.39万元；2023年度营业收入为1,308.32万元，营业利润为-214.91万元，净利润为-163.53万元。

3、减资前后股权结构

股东名称	减资前			减资后		
	注册资本		持股比例	注册资本		持股比例
	认缴金额	实缴金额		认缴金额	实缴金额	
成都富森美新零售有限公司	3,000万元	1,550万元	100%	1,550万元	1,550万元	100%

三、注销主体情况

公司名称：成都富森美投资有限公司

统一社会信用代码：91510108MAACEJW24X

注册资本：人民币 20,000 万元

公司类型：有限责任公司

法定代表人：刘兵

成立日期：2021 年 1 月 4 日

营业期限：2021 年 1 月 4 日至长期

注册地址：四川省成都市成华区蓉都大道将军路 68 号 3 层 1 号

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

富森美投资公司成立至今，未实缴，也未开展业务和外投资。因富森美投资与海南投资经营范围重合，为提高资金使用效率，降低管理成本，公司决定注销富森美投资。

四、减资和注销目的、对公司的影响

富森新零售、海南进出口、海南投资和焦糖盒子的注册资本为部分实缴，富森美投资为未实缴，也未开展业务，而公司投资业务由海南投资公司主导。为了进一步合理利用公司资源，提升资金使用效率，结合各子公司经营情况，公司决定对上述公司进行减资或注销。

本次减资和注销系减去上述公司尚未实缴的注册资本部分和注销未实缴公司，不涉及公司的现金或现金等价物变化，不会对公司的生产经营、公司治理和财务状况等方面产生重大影响。本次减资和注销完成后，富森新零售、海南进出口、海南投资和焦糖盒子仍是公司全资子公司和全资孙公司，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十八日