

美克国际家居用品股份有限公司 关于债务豁免事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 2026 年 8 月 28 日，美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”或“美克家居”）披露了《关于债务豁免事项的公告》（公告编号：临 2026-083）。国民信托有限公司（代表“国民信托-恒盈 82 号集合资金信托计划”，以下简称国民信托“恒盈 82 号”）已自愿、无偿、单方面、不附带任何条件且不可变更与撤销地豁免其对公司享有的债权 84,334,655.32 元，一并免除全部担保责任。
- 2026 年 9 月 24 日，公司披露了《关于债务豁免事项的公告》（公告编号：临 2026-093）。江西瑞京金融资产管理有限公司（以下简称“江西瑞京”）和国民信托“恒盈 82 号”已自愿、无偿、单方面、不附带任何条件且不可变更与撤销地豁免其对公司享有的债权合计人民币 127,317,281.42 元，一并免除全部担保责任。
- 2026 年 9 月 28 日，公司收到重整产业投资人深圳市小磁投资有限公司（以下简称“小磁投资”）发来的《债务豁免通知书》，根据该通知书，以 2026 年 9 月 28 日为基准日，小磁投资自愿、无偿、单方面、不附带任何条件且不可变更与撤销地豁免其对公司享有的债权人民币 119,465,555.01 元，一并免除全部担保责任。
- 2026 年 9 月 28 日，公司收到重整财务投资人兴业资产管理有限公司（以下简称“兴业资管”）发来的《债务豁免通知书》，根据该通知书，兴业资管自愿、无偿、单方面、不附带任何条件且不可变更与撤销地豁免其对公司享有的两笔债权，债权金额合计 223,071,863.77 元，一并免除全部担保责任。
- 截至本公告披露日，小磁投资和兴业资管已取代原债权人享有相关债权的全部权利，并据此实施债务豁免，本次债务豁免事项已实施完成。

- 截至本公告披露日，公司已完成债务豁免的金额累计为人民币554,189,355.52元。

- 公司目前处于预重整阶段，本次债务豁免有利于推动公司重整相关工作的顺利进行。如公司顺利实施重整并将重整计划执行完毕，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司持续经营能力。公司重整事项能否顺利推进及最终实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号——破产重整等事项》等有关规定，现将具体情况公告如下：

一、债务豁免基本情况

2026年4月29日，公司收到乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称“乌鲁木齐中院”或“法院”）出具的（2026）新01破申（预）1号《预重整备案通知书》及（2026）新01破申（预）1号《确定书》，法院对债权人无锡筷乐商业管理有限公司对公司的预重整申请进行备案登记，并确定北京金杜（海口）律师事务所、新疆巨臣律师事务所联合担任公司预重整辅助机构。具体内容详见公司于2026年5月1日披露的《关于法院对预重整申请备案登记及确定预重整辅助机构的公告》（公告编号：临2026-042）。

为顺利推进公司预重整及重整工作，化解公司债务危机，恢复和提升公司持续经营和盈利能力，预重整辅助机构同步开展了重整投资人公开招募、遴选及预重整期间债权申报工作，具体内容详见公司于2026年5月1日披露的《关于公开招募和遴选重整投资人的公告》（公告编号：2026-043）、《关于公司预重整期间债权申报的公告》（公告编号：临2026-044）。

2026年6月9日，公司以网络会议的形式召开了预重整第一次债权人会议，具体内容详见公司于2026年6月12日披露的《关于预重整期间第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：临2026-062）。

经预重整辅助机构公开招募、遴选，2026年7月21日，公司、预重整辅助机构与铜光互联产融联合体签署了《美克国际家居用品股份有限公司重整投资协议》。铜光互联产融联合体成员小磁投资为公司重整产业投资人，国民信托有限公司（代表“国民信托-恒盈81号集合资金信托计划”“国民信托-恒盈82号集合资金信托计划”“国民信托-恒盈83号集合资金信托计划”）为公司重整财务投资人。具体内容详见公司于2026年

7月23日披露的《关于与产业投资人签署〈重整投资协议〉的公告》（公告编号：临2026-077）。

2026年8月28日，公司披露了《关于债务豁免事项的公告》（公告编号：临2026-083）。国民信托（“恒盈82号”）已自愿、无偿、单方面、不附带任何条件且不可变更与撤销地豁免其对公司享有的债权84,334,655.32元，一并免除全部担保责任。

2026年9月18日，根据公司重整整体安排，在铜光互联产融联合体成员的基础上，公司及预重整辅助机构与第二批共7家财务投资人分别签署了《美克国际家居用品股份有限公司重整投资协议》，江西瑞京金融资产管理有限公司为第二批财务投资人之一。具体内容详见公司于2026年9月19日披露的《关于与财务投资人签署〈重整投资协议〉的公告》（公告编号：临2026-091）。

2026年9月22日，公司召开第八届董事会第四十七次会议，预先审议通过接受重整投资人及潜在重整投资人拟分批实施的债务豁免事项，框架总金额不超过815,665,344.68元（不含2026年8月28日已实施完成的84,334,655.32元），豁免时点在2026年9月30日之前。后续各次债务豁免事项实施完成后，公司将分别披露债务豁免公告，不再另行召开董事会审议该框架项下的豁免事项。

2026年9月24日，公司披露了《关于债务豁免事项的公告》（公告编号：临2026-093）。江西瑞京和国民信托“恒盈82号”已自愿、无偿、单方面、不附带任何条件且不可变更与撤销地豁免其对公司享有的债权合计人民币127,317,281.42元，一并免除全部担保责任。

在上述框架项下，2026年9月28日，公司收到重整产业投资人小磁投资发来的《债务豁免通知书》，根据该通知书，以2026年9月28日为基准日，小磁投资自愿、无偿、单方面、不附带任何条件且不可变更与撤销地豁免其对公司享有的债权119,465,555.01元，一并免除全部担保责任。

同日，公司收到兴业资产管理有限公司（以下简称“兴业资管”）发来的《债务豁免通知书》，根据该通知书，兴业资管自愿、无偿、单方面、不附带任何条件且不可变更与撤销地豁免标的债权项下主债务人美克家居，担保人美克集团、天津家私及天津加工对兴业资管的清偿义务，债权金额合计223,071,863.77元。

截至本公告披露日，小磁投资和兴业资管已取代原债权人享有相关债权的全部权利，并据此实施债务豁免，本次债务豁免事项已实施完成。

截至本公告披露日，公司已完成债务豁免的金额累计为人民币554,189,355.52元。

二、债务豁免方的基本情况

（一）深圳市小磁投资有限公司

1.基本工商信息

企业名称：深圳市小磁投资有限公司

统一社会信用代码：91440300MAKD371N5E

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李浩玮

注册资本：10,000,000 元人民币

成立日期：2026 年 5 月 12 日

住所：深圳市宝安区福海街道稔田社区福安工业城一期厂房 3 栋三层

经营范围：一般经营项目是以自有资金从事投资活动；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；招投标代理服务；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

2.股权结构

小磁投资股东总数为 2 名，股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例（%）	出资额（万元）
1	李少锋	98.00	980.00
2	李浩玮	2.00	20.00
合计		100.00	1,000.00

3.控股股东或实际控制人

小磁投资的实际控制人为李少锋先生。李少锋先生现任万德漆董事长及实际控制人。深圳市小磁科技有限公司董事长兼总经理、北京伟景智能科技有限公司董事，直接间接参股北京伟景智能科技有限公司、杭州耀芯科技有限公司等多家高新技术企业。职业履历完整覆盖产业经营、上市公司高管、资本运作与产业投资全链条。曾任亚力盛集团总裁、信维集团副总裁，深度参与消费电子与通信产业链核心环节；2015 年主导信维集团收购亚力盛股权。退出亚力盛后，李少锋先生先后创办并实际控制万德漆、小磁科技等多家国家高新技术企业。

4.近三年主营业务情况及主要财务数据

小磁投资成立于 2026 年 5 月 12 日，暂无近三年主营业务情况及财务数据。

5.关联关系或一致行动关系说明

小磁投资与美克家居及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东等不存在关联关系或一致行动关系；与其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系。

（二）兴业资产管理有限公司

1.基本工商信息

企业名称：兴业资产管理有限公司

统一社会信用代码：91350105MA2Y0K5M8T

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈强

注册资本：195,000 万元人民币

成立日期：2017 年 2 月 20 日

住所：福建省福州市马尾区快安路 8 号 6A 号（自贸试验区内）

经营范围：投资与资产管理；参与省内金融机构不良资产的批量收购、转让和处置业务；收购、转让和处置非金融机构不良资产；债务重组及企业重组；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；破产管理；资产证券化业务；企业托管和清算业务；买卖有价证券；同业往来及向金融机构进行商业融资；受托管理各类基金；金融通道业务；财务、投资、风险管理、资产及项目评估咨询和顾问；省政府授权和批准的其他业务。（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）

2.股权结构

兴业资管股东总数为 1 名，股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例（%）	出资额（万元）
1	兴业国信资产管理有限公司	100.00	195,000.00
合计		100.00	195,000.00

3.控股股东或实际控制人

根据公开工商信息查询，兴业资管的控股股东为兴业国信资产管理有限公司，其实际控制人为兴业银行股份有限公司。

4.近三年主营业务情况及主要财务数据

兴业资管主营不良资产收购处置及债务重组、企业重组等业务。

近三年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	2,493,459.91	2,451,504.00	2,377,832.09
负债总额	1,985,461.06	1,943,915.16	1,865,118.19
净资产	507,998.85	507,588.84	512,713.90
项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	176,963.94	144,036.15	165,363.07
利润总额	8,301.02	562.94	64,626.23
净利润	7,871.34	2,224.94	51,007.83

5. 关联关系或一致行动关系说明

兴业资管与美克家居及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东之间不存在关联关系或一致行动关系。兴业资管持有公司重整投资人盈达启盛投资（福建）合伙企业（有限合伙）99.99% 的出资份额，与盈达启盛构成一致行动关系；除盈达启盛外，与其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系。

三、《债务豁免通知书》的主要内容

（一）小磁投资《债务豁免通知书》

1. 取得债权情况

北京昆泰嘉业房地产开发有限公司（以下简称“北京昆泰”）向公司申报债权。经预重整辅助机构初步审查并向北京昆泰发送《美克国际家居用品股份有限公司预重整案债权审查结论》，截至 2026 年 9 月 28 日，北京昆泰对公司享有债权金额合计 119,465,555.01 元。北京昆泰与小磁投资签署《债权收购协议》，同意将其对公司享有的债权不可撤销地转让至小磁投资；小磁投资已按照《债权收购协议》的约定支付全部收购价款，相应标的债权已经转移至小磁投资。

2. 债务豁免安排

为推进公司预重整工作进展，小磁投资决定：以 2026 年 9 月 28 日为基准日，自愿、无偿、单方面、不附带任何条件且不可变更与撤销地豁免其对公司享有的上述债权，一并免除全部担保责任，公司及其担保人不再对被豁免的债务负有任何清偿义务，且自 2026 年 9 月 28 日起不再产生利息、违约金等。

（二）兴业资管《债务豁免通知书》

1. 取得债权情况

2026年9月11日，兴业银行通过天津金融资产交易平台公开挂牌处置标的债权（详见下表），兴业资管于2026年9月24日公开竞得上述标的债权；2026年9月25日，兴业银行与兴业资管签署《债权转让协议》，将标的债权全部不可撤销地转让至兴业资管；2026年9月25日，兴业资管与兴业银行就债权转让事宜向公司、预重整辅助机构、美克集团及其管理人、天津家私及天津加工及其破产清算管理人送达《债权转让与催收通知》或《债权转让通知》。标的债权自前述通知送达之日起转让至兴业资管，兴业资管已取代兴业银行享有标的债权的全部权利，公司已接获相关履行债务的通知。

借款人名称	借款合同名称、编号（或合同签订时间）	担保人（包括保证人、抵押人、质押人）名称	贷款行名称	本金（单位：元）	利息（单位：元）	代垫费用（单位：元）	债权总额（单位：元）
美克国际家居用品股份有限公司	2025年12月8日签署 编号 GN202512080001201M01 《国内信用证在线融资主协议》	美克投资集团有限公司、美克国际家私加工（天津）有限公司、美克国际家私（天津）制造有限公司	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	157,000,000.00	0	0	157,000,000.00
美克国际家居用品股份有限公司	2024年4月12日签订编号兴银新借字（红旗路）第202404090001号《流动资金借款合同》	美克投资集团有限公司、美克国际家私加工（天津）有限公司	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	64,870,000.00	1,022,783.67	179,080.1	66,071,863.77

2. 债务豁免安排

为支持美克家居实施重整和后续发展，经兴业资管有权机关决策审批通过，现通知如下：兴业资管自愿、无偿、单方面、不附带任何条件且不可变更与撤销地豁免标的债权项下主债务人美克家居，担保人美克集团、天津家私及天津加工对兴业资管的清偿义务。主债务人美克家居，担保人美克集团、天津家私及天津加工均不再对被豁免的标的债务负有任何清偿义务。上述债务豁免自《债务豁免通知书》送达公司且经公司董事会审议批准之日起（以孰晚者为准）生效。

四、本次债务豁免的相关程序

公司第八届董事会第四十七次会议于 2026 年 9 月 22 日以通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 9 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。该议案已获公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意提交董事会审议；经董事会审议，全体董事一致审议通过《关于接受重整投资人债务豁免事项的议案》。

为高效推进公司重整相关工作，董事会预先审议接受重整投资人及具有重整投资人资格的潜在投资人计划分批实施的债务豁免事项。其中，重整产业投资人深圳市小磁投资有限公司已组织国民信托有限公司（代表“国民信托-恒盈 82 号集合资金信托计划”）、江西瑞京金融资产管理有限公司等重整投资人，并拟进一步协调兴业资产管理有限公司、江苏资产管理有限公司等具有重整投资人资格的潜在投资人，豁免框架总金额不超过 815,665,344.68 元（不含 2026 年 8 月 28 日已实施完成的 84,334,655.32 元），豁免时点在 2026 年 9 月 30 日之前。

截至本公告披露日，在上述框架金额下，江西瑞京、国民信托（“恒盈 82 号”）已实施完成的债务豁免金额合计人民币 127,317,281.42 元；本次小磁投资、兴业资管已实施完成的债务豁免金额合计为人民币 342,537,418.78 元。上述框架金额下已实施完成的债务豁免金额累计为人民币 469,854,700.20 元。后续各次债务豁免事项实施完成后，公司将根据实际豁免情况分别披露债务豁免公告，具体豁免金额、豁免方及债权人情况、担保责任免除等事项以各次公告为准，不再另行召开董事会审议该框架项下的豁免事项。

上述债务豁免事项系公司单方面获得利益且不支付对价、不附有任何义务的交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.1.4 条、第 6.3.18 条规定，无需提交公司股东会审议。

五、本次债务豁免对公司的影响

本次债务豁免事项已实施完成，是公司推进重整工作进程中的积极进展，将直接减轻公司债务负担，增厚归属于上市公司股东的净资产，优化公司资产负债结构，提升持续经营能力，后续公司将按照会计准则进行会计处理。具体会计处理及财务影响以审计机构确认后的结果为准。

六、风险提示

公司高度重视重整工作，本次债务豁免系重整投资人为支持公司化解风险、实现高质量发展作出的积极安排。尽管如此，公司重整及后续发展仍面临不确定性，敬请投资者关注以下风险：

（一）截至本公告披露日，债务豁免事项已实施完成，相关会计处理及对公司财务状况的影响请以审计结果为准。

（二）截至本公告披露日，公司处于预重整程序，法院是否裁定受理债权人对公司的重整申请尚存在不确定性。

（三）截至本公告披露日，公司正有序推进预重整工作。如法院裁定受理重整申请，公司股票将被实施退市风险警示。公司将与管理人密切配合，充分把握重整契机，着力化解债务风险、改善资产质量，力争恢复持续经营能力。若重整程序未能顺利推进，根据《上市规则》相关规定，公司股票将面临终止上市的风险。

公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2026年9月29日