

美克国际家居用品股份有限公司

关于与财务投资人签署《重整投资协议》的公告

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 4 月 29 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”）收到新疆维吾尔自治区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》，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；同日，乌鲁木齐中院出具（2026）新 01 破申（预）1 号《确定书》，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。

● 2026 年 5 月 1 日，公司分别披露了《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）。经过遴选及磋商，最终经评审委员会综合评定，确定由深圳市小磁投资有限公司、五矿证券有限公司（代表“五矿证券数创 1 号集合资产管理计划”）、浙江荧飞光电合伙企业（有限合伙）、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”）组成的铜光互联产融联合体为公司重整产业投资人联合体。

● 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》。

● 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》。

● 2026 年 9 月 24 日及 2026 年 9 月 28 日，根据公司重整整体安排，为进一步充实重整资金、支持重整后经营发展，公司及预重整辅助机构与第三批共 5 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》（以

下简称“本次协议”）。根据本次协议，第三批财务投资人拟按 1.61 元/股的价格认购公司资本公积转增股票，认购股份数量合计 100,500,000.00 股，投资对价合计约 161,805,000.00 元，并承诺自取得标的股票之日起 12 个月内不得转让或委托他人管理标的股票。

● 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。公司将根据协议内容，结合公司实际情况及与重整投资人、债权人、出资人等各方的沟通情况，制定重整计划草案并提交债权人会议、出资人组会议表决。最终将以法院裁定受理公司重整且裁定批准公司重整计划为准。公司将及时就后续进展情况履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

根据《上市公司监管指引第 11 号——上市公司破产重整相关事项》《上海证券交易所股票上市规则》和《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》的有关规定，现将本次协议的相关情况公告如下：

一、公司预重整及重整投资人招募、遴选情况

2026 年 4 月 29 日，公司收到乌鲁木齐中院出具的（2026）新 01 破申（预）1 号《预重整备案通知书》，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；同日，乌鲁木齐中院出具（2026）新 01 破申（预）1 号《确定书》，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）。

经预重整辅助机构公开招募、遴选，确定由深圳市小磁投资有限公司、五矿证券有限公司（代表“五矿证券数创 1 号集合资产管理计划”）、浙江荧飞光电合伙企业（有限合伙）、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”）组成的铜光互联产融联合体为公司重整产业投资人联合体，2026 年 7 月 21 日，公司、预重整辅助机构与产业投资人签署了《重整投资协议》。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）。

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，公司进一步引入第二批财务投资人，以充实重整资金、支持重整后经营发展。于 2026 年 9 月 18 日与 7 家财务投资人分别签署投资协议。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：

2026-091)。

根据公司重整整体安排，公司进一步引入第三批财务投资人，以充实重整资金、支持重整后经营发展。预重整辅助机构通过公开遴选，确定兴业资产管理有限公司（以下简称“兴业资管”）、盈达启盛投资（福建）合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈达启盛”）、新疆大西部物流产业创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆大西部物流”）、深圳市泓坤企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳泓坤”）、广州广永陆号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广永陆号”），共 5 家投资人为公司重整第三批财务投资人，其中新疆大西部物流产业创新股权投资合伙企业（有限合伙）于 2026 年 9 月 24 日签署协议，其余 4 家财务投资人于 2026 年 9 月 28 日分别签署本次协议。

二、财务投资人基本情况

截至本公告披露日，公司第三批各财务投资人基本情况如下：

（一）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

股东总数为 1 名，股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	比例
兴业国信资产管理有限公司	195,000.00	100.00%

合计	195,000.00	100.00%
----	------------	---------

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。兴业资管持有本次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。

6.股权代持情况

兴业资管承诺参与本次重整投资符合法律、行政法规、国家产业政策、行业准入以及上市公司收购等相关规定，不存在代他人持有公司股份的情形。

7.本次投资的资金来源

兴业资管参与本次投资的资金来源为自有资金；其承诺投资款来源合法合规，且具备按本次协议约定及时、足额支付投资款的能力。

（二）盈达启盛投资（福建）合伙企业（有限合伙）

1.基本工商信息

企业名称：盈达启盛投资（福建）合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91350102MAKP447R4C

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：元寰（厦门）网络科技有限公司

注册资本：7,051 万元人民币

成立日期：2026 年 9 月 18 日

住所：福建省福州市鼓楼区洪山镇洪山园路 6 号华润万象城三期 TB 商务楼
24 层 37 室

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）

2.股权结构

股东总数为 2 名，股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	比例
兴业资产管理有限公司	7,050.00	99.9858%
元寰（厦门）网络科技有限公司	1.00	0.0142%
合计	7,051.00	100.00%

3.控股股东或实际控制人

根据公开工商信息查询，盈达启盛的实际控制人为林韵哲。

4.近三年主营业务情况及主要财务数据

盈达启盛成立时间较短，暂无业务情况和财务数据。

5.关联关系或一致行动关系说明

盈达启盛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；盈达启盛 99.99%的出资份额由本次重整投资人兴业资产管理有限公司持有，与兴业资管构成一致行动关系；除兴业资管外，与其他重整投资人之间不存在关联关系或一致行动关系。

6.股权代持情况

盈达启盛承诺参与本次重整投资符合法律、行政法规、国家产业政策、行业准入以及上市公司收购等相关规定，不存在代他人持有公司股份的情形。

7.本次投资的资金来源

盈达启盛参与本次投资的资金来源为自有资金；其承诺投资款来源合法合规，且具备按本次协议约定及时、足额支付投资款的能力。

（三）新疆大西部物流产业创新股权投资合伙企业（有限合伙）

1.基本工商信息

企业名称：新疆大西部物流产业创新股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91650104MACL0LHT0C

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：新疆大西部成长投资运营有限公司

注册资本：5,706.48 万元人民币

成立日期：2023 年 5 月 23 日

住所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）长春中路 818 号新世界广场商务办公综合楼 17 楼 1713 室

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）

2. 股权结构

合伙人总数为 2 名，出资结构如下：

合伙人名称	认缴出资额（万元）	出资比例
深圳市泓坤企业管理合伙企业（有限合伙）	5,696.48	99.82%
新疆大西部成长投资运营有限公司	10.00	0.18%
合计	5,706.48	100.00%

3. 控股股东或实际控制人

根据公开工商信息查询，新疆大西部物流的实际控制人为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

4. 近三年主营业务情况及主要财务数据

新疆大西部物流自 2023 年成立以来，无实际经营，暂无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

新疆大西部物流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；新疆大西部物流系由新疆大西部成长投资运营有限公司担任执行事务合伙人管理的合伙企业，有限合伙人为深圳市泓坤企业管理合伙企业（有限合伙），与本次重整投资人深圳市泓坤企业管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系，除深圳市泓坤企业管理合伙企业（有限合伙）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。

6. 股权代持情况

新疆大西部物流承诺参与本次重整投资符合法律、行政法规、国家产业政策、

行业准入以及上市公司收购等相关规定，不存在代他人持有公司股份的情形。

7.本次投资的资金来源

新疆大西部物流本次投资的资金来源为合伙企业出资，其承诺资金来源合法合规，并具备按本次协议约定及时、足额支付投资款的能力。

（四）深圳市泓坤企业管理合伙企业（有限合伙）

1.基本工商信息

企业名称：深圳市泓坤企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MAKNL1RL54

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：衷越越

注册资本：1,924.01 万元人民币

成立日期：2026 年 9 月 16 日

住所：深圳市南山区南山街道南山社区东滨路 4096 号濠盛商务中心 710B

经营范围：一般经营项目：企业管理；企业管理咨询；破产清算服务；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；物业管理；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）许可经营项目：无。

2.股权结构

合伙人总数为 6 名，出资结构如下：

合伙人名称	认缴出资额（万元）	出资比例
段祖龙	333.4958	17.33337%
李志磊	654.1600	33.99982%
张新华	333.4958	17.33337%
徐志康	269.3600	13.99993%
吴梦颖	333.4884	17.33299%
衷越越	0.0100	0.00052%
合计	1924.0100	100.00%

3.控股股东或实际控制人

根据公开工商信息查询，深圳泓坤的执行事务合伙人为衷越越，实际控制人为衷越越。

4.近三年主营业务情况及主要财务数据

深圳泓坤成立于 2026 年 9 月 16 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

深圳泓坤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；深圳泓坤系本次重整投资人新疆大西部物流产业创新股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，与新疆大西部物流产业创新股权投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系，除新疆大西部物流产业创新股权投资合伙企业（有限合伙）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。

6.股权代持情况

深圳泓坤承诺参与本次重整投资符合法律、行政法规、国家产业政策、行业准入以及上市公司收购等相关规定，不存在代他人持有公司股份的情形。

7.本次投资的资金来源

深圳泓坤本次投资的资金来源为自有资金；其承诺投资款来源合法合规，且具备按本次协议约定及时、足额支付投资款的能力。

（五）广州广永陆号投资合伙企业（有限合伙）

1.基本工商信息

企业名称：广州广永陆号投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440106MAKLR36N4K

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：广州广永投资管理有限公司

出资额：10 万元

成立日期：2026 年 9 月 9 日

住所：广州市天河区体育东路 140-148 号 2201 房

经营范围：企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；企业管理

2.股权结构

合伙人总数为 2 名，出资结构如下：

合伙人名称	认缴出资额（万元）	出资比例
广州广永投资管理有限公司	7.00	70.00%
点创智迅（北京）科技有限公司	3.00	30.00%
合计	10.00	100.00%

3.控股股东或实际控制人

根据公开工商信息查询，广永陆号的实际控制人为广州市人民政府。

4.近三年主营业务情况及主要财务数据

广永陆号成立时间较短，暂无业务情况和财务数据。

5.关联关系或一致行动关系说明

广永陆号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。

6.股权代持情况

广永陆号承诺参与本次重整投资符合法律、行政法规、国家产业政策、行业准入以及上市公司收购等相关规定，不存在代他人持有合伙人份额的情形。

7.本次投资的资金来源

广永陆号参与本次投资的资金来源为自有资金或合伙企业出资；其承诺投资款来源合法合规，且具备按本次协议约定及时、足额支付投资款的能力。

三、《重整投资协议》主要内容

（一）协议各方

甲方：美克国际家居用品股份有限公司

乙方：下述各财务投资人

丙方：美克国际家居用品股份有限公司预重整辅助机构

（二）重整投资交易方案

1.投资目的

为推动甲方本次重整顺利进行，最大限度保障本次重整相关方合法权益，在遵守相关法律法规、证券监管规则及行业规范的前提下，乙方作为财务投资人，通过市场化、法治化的方式参与本次重整投资，通过提供资金等方式，改善甲方的持续经营能力，取得甲方部分股权。

2.投资主体、标的股票、投资对价

各财务投资人受让标的股票的价格统一为 1.61 元/股，持股主体、标的股票数量、占重整后总股本、投资对价具体情况如下：

序号	乙方 (财务投资人)	持股主体	标的股票数量 (股)	占重整后 总股本 (%)	投资对价(元)
1	兴业资产管理有 限公司	兴业资产管理有 限公司	500,000.00	约 0.02%	805,000.00
2	盈达启盛投资(福 建)合伙企业(有 限合伙)	盈达启盛投资(福 建)合伙企业(有 限合伙)	30,000,000.00	约 1.04%	48,300,000.00

3	新疆大西部物流产业创新股权投资合伙企业(有限合伙)	新疆大西部物流产业创新股权投资合伙企业(有限合伙)	24,000,000.00	约 0.83%	38,640,000.00
4	深圳市泓坤企业管理合伙企业(有限合伙)	深圳市泓坤企业管理合伙企业(有限合伙)	26,000,000.00	约 0.90%	41,860,000.00
5	广州广永陆号投资合伙企业(有限合伙)	广州广永陆号投资合伙企业(有限合伙)	20,000,000.00	约 0.69%	32,200,000.00
合计			100,500,000.00	约 3.47%	161,805,000.00

备注：上述 5 家财务投资人合计受让公司资本公积转增股票 100,500,000.00 股，约占公司重整后总股本的约 3.47%。最终受让股份情况以法院裁定批准的重整计划为准。

上述财务投资人均承诺，自取得标的股票之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其受让的标的股票及其直接和间接持有的公司原有股份。

各财务投资人提供的重整投资款，将按照本次协议和重整计划的规定，优先用于支付重整费用和共益债务、清偿各类破产债权，剩余部分用于补充公司流动资金，支持公司重整后的经营发展。

（三）交易实施安排

（1）付款及交割

自重整计划及美克集团重整计划均经乌鲁木齐中院裁定批准之日起 10 个工作日内，乙方应支付全部重整投资款，具体账户由丙方另行通知。

足额收到重整投资款后，依据重整计划之规定，标的股票过户至乙方证券账户；标的股票依据重整计划规定划转至乙方证券账户之日为交割日，自交割日起乙方成为甲方股东，享有股东权利、履行股东义务。

（2）过渡期安排

自美克家居预重整启动日（2026 年 4 月 29 日）起至交割日止的期间为过渡期。过渡期内，无论美克家居及子公司在资产（包括但不限于债权类、现金类等资产）、财务、经营方面产生任何损益和变化，均不调整本次投资对价。

（四）履约保证金安排

（1）履约保证金的支付

为参与本次重整投资，各财务投资人应自其《重整投资协议》签署之日起 10 个工作日内，向丙方支付投资对价的 10% 作为履约保证金，作为本次协议项下乙方的履约保证。重整计划及美克集团重整计划经法院裁定批准后，该部分履约保证金将转为重整投资款的一部分。具体金额如下：

序号	财务投资人	履约保证金金额（元）
1	兴业资产管理有限公司	80,500.00
2	盈达启盛投资（福建）合伙企业（有限合伙）	4,830,000.00
3	新疆大西部物流产业创新股权投资合伙企业（有限合伙）	3,864,000.00
4	深圳市泓坤企业管理合伙企业（有限合伙）	4,186,000.00
5	广州广永陆号投资合伙企业（有限合伙）	3,220,000.00
合计		16,180,500.00

丙方应在收到乙方全部履约保证金后 10 个工作日内，向乙方返还此前报名参与本次重整投资已缴纳的投资意向保证金（无息）；乙方亦可要求将已支付的投资意向保证金直接转为履约保证金的一部分。

（2）保证金条款的独立性

乙方向丙方缴纳的履约保证金是为了证明乙方参与甲方重整投资的实力和诚意，即便在本次协议未生效或被宣告无效的情况下，保证金条款仍可独立于本次协议单独适用。

（3）扣缴履约保证金的情形

各方同意，本次协议签署后，乙方有下列情形之一的，丙方有权单方面扣除乙方已缴纳的履约保证金，宣布乙方不再具有财务投资人资格，并另行选择财务投资人：未按期足额支付履约保证金或重整投资款，经丙方或甲方催告后 10 个工作日内仍不履行的；未履行本次协议第 3.4.3 条（配合创设资本公积等）约定的；未经丙方同意变更其控股股东或实际控制人的；未履行本次协议第 6.3 条（参与重整投资的合规性及不存在股份代持）、第 6.5 条（关联关系及一致行动关系的披露）项下承诺事项的；根据证券监管部门、法院等有权部门意见及预重整或重整程序推进的实际情况，需对重整投资金额、股票受让价格与数量、投资方式、支付安排、股票抵债价格、偿债方案等作出调整，在不提高乙方受让转增股份每股对价、受让股份总对价及锁定期安排等要求的情况下未予配合的；本次协议签署后不再继续参与甲方重整的；因乙方违反本次协议约定，导致法院未受理甲方重整、未批准重整计划并宣告甲方破产，或重整计划未能执行、本次重整投资未能实施的；以及存在其他违反本次协议约定情形的。

（4）返还履约保证金的情形

各方同意，本次协议签署后，发生下列情形之一的，丙方应当自该情形发生之日起 1 个月内向乙方返还履约保证金（无息）：各方协商一致解除本次协议的；乌鲁木齐中院裁定不受理甲方重整的；非因乙方原因导致甲方或美克集团未按期提交重整计划草案，或者重整计划草案未被法院裁定批准，致使乌鲁木齐中院裁

定终止相应重整程序并宣告甲方或美克集团破产的。返还时，如履约保证金已按本次协议约定转为重整投资款且该部分资金已使用的，甲方及丙方不再返还已使用部分；如重整投资款已按重整计划及本次协议约定使用的，乙方可以未返还重整投资款额度为限，在甲方后续程序中主张作为共益债务优先受偿，最终清偿安排以乌鲁木齐中院认定情况为准。

（五）陈述、承诺和保证

各方向其他方作出的下述陈述和保证均为真实和准确：该方具有签订和履行本次协议的主体资格及相应的权利能力和行为能力，已取得签订和履行本次协议所需的内外部授权或批准，代表该方签署本次协议的人系该方有效授权代表；该方签订并履行本次协议不违反适用于该方的中国法律、该方公司章程或其他组织性文件，亦不与该方已生效合同项下的义务相冲突。

各方承诺，如证券监管部门、法院等有权部门对本次协议约定的投资金额、股票受让价格与数量、投资方式、支付安排等内容提出修改要求，为顺利实施重整，各方应配合协商调整并签署补充文件。

乙方承诺：乙方参与甲方重整投资符合法律、行政法规、国家产业政策、行业准入及上市公司收购等相关规定，不存在代他人持有甲方股份的情形；乙方已充分认识本次投资风险，充分了解交易安排并对甲方完成尽职调查，已充分考虑甲方在资产、财务、经营等方面的过渡期变化对股权价值的影响，不以此要求减轻或免除自身义务，亦不调减重整投资款。乙方投资款来源合法合规且具备按本次协议约定及时足额支付的能力；乙方与甲方及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系或一致行动关系。如乙方与其他重整投资人之间存在关联关系、一致行动关系或出资安排的，已在本次协议签署前如实向甲方、丙方书面披露。

乙方确认，丙方仅就本次投资及本次协议履行充当协调、监督角色，乙方承诺不基于本次投资及协议履行产生的风险、后果向丙方主张任何权利和责任。

甲方承诺，将按照经人民法院裁定批准的重整计划及本次协议约定使用乙方支付的投资款，严格遵守并执行重整计划。

（六）各方的义务

甲方的义务：提供为完成本次协议约定事项所需、应由甲方提供的资料 and 文件，协助、配合办理相关手续，并依法履行或协助履行相关批准、登记或备案手续；甲方承诺，为签署本次协议，甲方未隐瞒应当向丙方和/或乙方披露而未披露且可能影响重整计划执行的事项；甲方应全面执行本次协议及重整计划，包括按照本次协议约定使用重整投资款、按照重整计划的规定清偿债务等应由甲方负

责的事项，并接受丙方监督。

乙方的义务：按照本次协议约定按时支付履约保证金、重整投资款及本次协议项下的其他现金支付义务；向甲方提供为完成本次协议约定事项所需、应由乙方提供的资料 and 文件，协助、配合办理与本次协议及重整计划相关的手续，并依法履行相关政府部门、监管部门及法院要求的批准、登记或备案手续；乙方承诺，为参与本次重整投资，乙方未隐瞒应当向甲方及丙方披露而未披露且可能影响预重整及重整程序推进、重整受理及重整计划批准的事项；乙方承诺全面支持和协助甲方预重整及重整工作，与甲方、丙方共同积极解决预重整及重整过程中存在的障碍，推动相关工作顺利开展；并履行法律规定及本次协议约定的其他应由乙方承担的义务。

丙方义务：依据《乌鲁木齐市中级人民法院预重整工作指引（试行）》的规定，履行预重整期间预重整辅助机构职责；甲方重整被受理后，由管理人作为丙方依据《中华人民共和国企业破产法》的规定履行重整期间管理人职责；并履行法律规定及本次协议约定的其他应由丙方承担的义务。

（七）违约责任

除不可抗力外，任何一方违反本次协议约定的义务或承诺的，守约方有权要求违约方在合理期限内纠正，并赔偿因其违约给守约方造成的实际损失；守约方因主张赔偿而产生的诉讼费、保全费、执行费、律师费、公证费等费用，由违约方承担。

如因乙方过错逾期履行本次协议项下现金支付义务，丙方有权罚没乙方已缴纳的保证金，并要求乙方每逾期一日按未按时履行的现金义务金额的 0.05% 向甲方支付滞纳金；因此导致重整计划无法执行的，甲方、丙方有权采取修改重整计划、重新引入财务投资人等措施，滞纳金不足以弥补甲方所受损失的，甲方、丙方有权继续向乙方追偿。

如非因乙方过错导致重整计划无法继续执行，且各方未能就相关事项达成豁免，甲方、丙方应自该情形发生之日起 1 个月内将重整投资款退还乙方（无息），但已按重整计划规定使用的部分不再返还；如重整投资款已按重整计划及本次协议约定使用的，乙方可以未返还重整投资款额度为限，在甲方后续程序中主张作为共益债务优先受偿，最终清偿安排以乌鲁木齐中院认定情况为准。

（八）本次协议的生效、变更、解除和实施

本次协议经各方加盖公章并经法定代表人或授权代表签字或盖章后生效。除本次协议另有约定外，对本次协议的修改、变更或补充须经各方协商一致并制成书面文件，与本次协议具有同等法律效力；本次协议的解除须经各方书面一致同

意，解除后各方在本次协议项下的权利和义务即行终止（本次协议另有约定的除外），但不影响违约责任条款、争议解决条款及保证金条款的适用。

非因乙方原因出现本次协议第 5.4 条（返还履约保证金的情形）约定情形，或因不可抗力致使本次协议已经完全无法实现目的，或出现本次协议约定的其他情形的，甲方及/或丙方与乙方均有权单方解除本次协议且不视为违约；此外，乙方出现本次协议第 5.3 条（扣缴履约保证金的情形）或第 8.2 条（乙方过错逾期履行现金支付义务的违约责任）约定情形的，甲方及/或丙方亦有权单方解除本次协议且不视为违约。

四、关于重整投资人受让股份对价的合理性说明

本次财务投资人获得股份的价格为 1.61 元/股，共计支付对价为 161,805,000.00 元，资金来源为自有资金或合伙企业出资。

该定价系综合考虑其投资风险、参与公司重整及后续经营中需承担的责任义务以及同类重整案例中股票受让价格等因素，经市场化遴选及多轮协商谈判后确定。重整投资人支付的对价及受让安排将作为公司重整计划的组成部分，经债权人会议、出资人组会议审议通过并在法院裁定批准后执行，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。根据《上市公司监管指引第 11 号——上市公司破产重整相关事项》规定：“重整投资人获得股份的价格，不得低于市场参考价的百分之五十。市场参考价为重整投资协议签订日前二十、六十或者一百二十个交易日的公司股票交易均价之一。”本次协议签署日为 2026 年 9 月 24 日及 2026 年 9 月 28 日，其中新疆大西部物流产业创新股权投资合伙企业（有限合伙）的本次协议签署日为 2026 年 9 月 24 日，以其本次协议签订日前一百二十个交易日的公司股票交易均价 3.08 元/股为市场参考价；其余 4 家财务投资人的本次协议签署日为 2026 年 9 月 28 日，以其本次协议签订日前一百二十个交易日的公司股票交易均价 3.08 元/股为市场参考价。财务投资人获得股份的价格不低于市场参考价的百分之五十，符合《上市公司监管指引第 11 号——上市公司破产重整相关事项》规定。综上，本次协议约定的股份受让对价具有合理性和公允性。财务投资人最终受让股份的价格、数量等内容，以法院最终裁定批准的公司重整计划为准。

五、财务投资人股份锁定安排，上市公司股权结构及控制权变化情况

根据本次协议的约定，兴业资管、盈达启盛、新疆大西部物流、深圳泓坤、广永陆号分别承诺，自取得标的股票之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其受让的标的股票及其直接和间接持有的公司原有股份。

上述 5 家财务投资人合计受让公司资本公积转增股票 100,500,000 股，约占公司重整后总股本的 3.47%。本次财务投资人受让股份不会导致公司控制权发生

变化。

根据公司于 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），如公司重整计划及美克集团重整计划经法院裁定批准并执行完毕，小磁投资将取得公司资本公积转增股份 3.68 亿股，占公司总股本的 12.72%，并取得美克集团 51%的股权、成为美克集团的控股股东，进而间接控制美克集团持有的公司股份对应的表决权，使小磁投资在公司拥有的表决权比例进一步提升，成为公司控股股东。

公司股权结构及控制权的上述变化，以法院裁定批准的公司重整计划及美克集团重整计划的最终执行情况为准。

六、本次签署协议对公司的影响

本次协议的签署是公司预重整及后续重整程序的必要环节，有利于推动公司预重整及重整相关工作的顺利进行。预重整辅助机构将根据本次协议的具体内容，并结合公司实际情况及与重整投资人、债权人、出资人的沟通情况，制定重整计划草案并提交债权人会议、出资人组会议表决。

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，恢复和提升公司持续经营能力及盈利能力。本次协议的具体实施相关内容最终以法院裁定批准的公司重整计划为准。

七、风险提示

（一）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。

（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条的相关规定，如法院依法裁定受理公司重整申请，公司股票将在重整申请受理后被叠加实施退市风险警示。

（三）如果法院正式受理债权人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有利于优化公司资产负债结构，恢复持续经营能力；若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

（四）本次协议的签署为各方就重整投资达成初步意向。本次合作具有不确定性，最终内容以经法院裁定批准的重整计划为准。

（五）公司重整完成后，控股股东、实际控制人可能发生变更，具体情况以法院裁定批准的公司重整计划及相关权益变动信息披露文件为准。

公司郑重提醒广大投资者：公司所有信息请以指定媒体刊登的信息为准。公司将密切关注上述事项的进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

八、备查文件

《重整投资协议》

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