证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2021-031

成都富森美家居股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2021年6月11日14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场的方式召开。本次会议通知已于2021年6月6日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事8人,实际出席现场会议的董事8人,会议由董事长刘兵主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:

1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

经广泛了解、征询并充分考虑、审慎决策,以及公司董事会审计委员意见,同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚事务所”)为公司2021年度审计机构,聘期一年,相关年审费用为65万元,如公司业务需要审计事项相关费用双方商议确定。并提请股东大会授权公司相关人员办理业务合约签订以及业务审计对接等相关事项。

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

独立董事对公司拟变更会计师事务所发表了事前认可意见和独立意见。《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2021-033)详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于股权投资基金变更部分有限合伙人和普通合伙人暨关联交易的议案》

根据公司战略部署以及业务发展需要,公司拟与成都富森好投资有限公司(以下简称“富森好”)、四川兴瑞隆丰置业有限公司、四川宝来建筑工程有限公司、郫县富森木业有限公司(以下简称“郫县富森”)共同受让居时代(成都)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“居时代基金”)原有限合伙人(LP)上海月星家居商业发展有限公司、武汉金马铠旋家居有限公司、上海喜盈门建材有限公司、吉林中东金融投资有限公司、广西富安居商务服务有限公司、云南得胜家居企业集团有限公司和自然人许惊鸿所持有的基金份额;上海雍涵投资管理有限公司(以下简称“雍涵投资”)受让居时代基金原普通合伙人(GP)上海久奕雍霖投资管理有限公司(以下简称“久奕雍霖”)所持有的基金份额,同时,执行事务合伙人由久奕雍霖变更为雍涵投资。本次变更完成后,居时代基金总规模仍为100,000万元,其中公司认缴基金份额由26,000万元增至70,000万元,认缴出资比例由26%增至70%;关联方富森好、郫县富森和雍涵投资分别认缴基金份额为10,000万元、9,000万元和1,000万元,认缴出资比例为10%、9%和1%,剩余基金份额由其他意向方认缴。

富森好的股东为刘兵、刘云华、刘义,郫县富森的股东为刘兵和刘云华,其中,刘兵为本公司控股股东、实际控制人、董事长;刘云华为本公司持股5%以上的股东、副董事长;刘义为本公司持股5%以上的股东、董事、总经理。富森好、郫县富森与公司均为同一实际控制人。同时,居时代基金的原普通合伙人久奕雍霖及新进普通合伙人雍涵投资的法定代表人王晓明先生,为公司第四届董事会董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》规定,富森好、郫县富森、久奕雍霖和雍涵投资为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

表决结果:赞成4票,弃权0票,反对0票。关联董事刘兵、刘云华、刘义和王晓明回避表决。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了《关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》和《关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于股权投资基金变更部分有限合伙人和普通合伙人暨关联交易的公告》(公告编号:2021-034)详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

为进一步扩大保理业务发展范围,拓展业务发展空间,同意公司以自有资金向全资子公司成都富森美商业保理有限公司增资20,000.00万元人民币。本次增资完成后,富森保理注册资本将由10,000.00万元人民币增加至30,000.00万元人民币,同时,董事会授权公司管理层办理本次增资相关手续。

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票。

《关于向全资子公司增资的公告》(公告编号:2021-035)详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》

同意公司于2021年6月30日召开2021年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果:赞成8票,弃权0票,反对0票。

《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-036)详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇二一年六月十一日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2021-032

成都富森美家居股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议于2021年6月11日10:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2021年6月6日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席现场会议的监事3人,会议由监事会主席程良主持,公司董事会秘书等相关人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议:

1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票。

监事会认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,容诚事务所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚,已购买职业责任保险,具有较强的投资者保护能力,完全具备承担公司年度审计工作的条件和能力,同意公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于股权投资基金变更部分有限合伙人和普通合伙人暨关联交易的议案》

根据公司战略部署以及业务发展需要,公司拟与成都富森好投资有限公司(以下简称“富森好”)、四川兴瑞隆丰置业有限公司、四川宝来建筑工程有限公司、郫县富森木业有限公司(以下简称“郫县富森”)共同受让居时代(成都)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“居时代基金”)原有限合伙人(LP)上海月星家居商业发展有限公司、武汉金马铠旋家居有限公司、上海喜盈门建材有限公司、吉林中东金融投资有限公司、广西富安居商务服务有限公司、云南得胜家居企业集团有限公司和自然人许惊鸿所持有的基金份额;上海雍涵投资管理有限公司(以下简称“雍涵投资”)受让居时代基金原普通合伙人(GP)上海久奕雍霖投资管理有限公司(以下简称“久奕雍霖”)所持有的基金份额,同时,执行事务合伙人由久奕雍霖变更为雍涵投资。本次变更完成后,居时代基金总规模仍为100,000万元,其中公司认缴基金份额由26,000万元增至70,000万元,认缴出资比例由26%增至70%;关联方富森好、郫县富森和雍涵投资分别认缴基金份额为10,000万元、9,000万元和1,000万元,认缴出资比例为10%、9%和1%,剩余基金份额由其他意向方认缴。

富森好的股东为刘兵、刘云华、刘义,郫县富森的股东为刘兵和刘云华,其中,刘兵为本公司控股股东、实际控制人、董事长;刘云华为本公司持股5%以上的股东、副董事长;刘义为本公司持股5%以上的股东、董事、总经理。富森好、郫县富森与公司均为同一实际控制人。同时,居时代基金的原普通合伙人久奕雍霖及新进普通合伙人雍涵投资的法定代表人王晓明先生,为公司第四届董事会董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》规定,富森好、郫县富森、久奕雍霖和雍涵投资为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

为进一步扩大保理业务发展范围,拓展业务发展空间,同意公司以自有资金向全资子公司成都富森美商业保理有限公司增资20,000.00万元人民币。本次增资完成后,富森保理注册资本将从10,000.00万元人民币增加至30,000.00万元人民币,同时,董事会授权公司管理层办理本次增资相关手续。

表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司
监事会
二〇二一年六月十一日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2021-033

成都富森美家居股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

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

特别提示:

1、拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚事务所”)。

2、原聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)。

3、变更会计师事务所的原因:综合考虑公司经营发展及未来审计工作需要,经董事会审计委员会提议,拟聘任容诚事务所担任公司2021年度审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年。经双方事前充分沟通,信永中和对该事项无异议,与容诚事务所按相关规定做好前后任会计师沟通及配合工作。

4、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议,本事项尚需公司股东大会审议通过。

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月11日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》,会议同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

一、拟聘会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2020年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人132人,共有注册会计师1018人,其中445人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元,其中审计业务收入82,969.01万元,证券期货业务收入46,621.72万元。

容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务,审计收费总额25,290.04万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,建筑业,交通运输、仓储和邮政业,租赁和商业服务业,文化、体育和娱乐业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业(租赁和商务服务业)上市公司审计客户家数为3家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元;近三年不存在因执业行为被裁决而需承担民事责任的情况。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次、纪律处分0次。

2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次。11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次;4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人/拟签字会计师:王股,自2004年开始从事审计工作,先后为卫宁健康(300253)、尚纬股份(603333)等上市公司提供过证券服务,无兼职。

拟签字会计师:陈超,中国注册会计师,自2017年开始从事审计工作,先后为尚纬股份(603333)等上市公司提供证券服务业务,无兼职。

项目质量控制复核人:欧维义,自2005年开始从事审计工作,先后复核过恒立液压(601100)、罗莱生活(002293)、君实生物(688180)等多家上市公司审计报告,无兼职。

2、上述相关人员的诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。预计2021年年度报告审计费65万元,与上年度持平。

二、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成立于2000年。2012年信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,注册资本:3,600万元。信永中和已连续为公司服务15年,上年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托信永中和开展部分审计工作后解聘的情况。

2、拟变更会计师事务所原因

综合考虑公司经营发展及未来审计工作需要,经董事会审计委员会提议,拟聘任容诚事务所担任公司2021年度审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年。

3、公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所均进行了事先沟通说明,前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议,并将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求,适时积极做好相关沟通及配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、审计委员履职情况

公司董事会审计委员会对容诚事务所的执业情况进行了充分的了解,在查阅了容诚事务所有关资格证照、相关执业信息和诚信纪录后,对容诚事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及诚信状况表示一致认可。容诚事务所具有证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年度审计工作的要求,并就《关于拟变更会计师事务所的议案》形成了书面审核意见,同意将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交公司董事会会议审议。

2、公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见

(1)事前认可意见

经审阅相关议案材料,我们认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司对审计工作的要求。公司拟聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,有助于确保公司审计工作的独立性,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

因此,我们同意将聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的事项提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。

(2)独立意见

经核查,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,有利于保障或提高上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,拟聘任会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,审议程序符合相关法律法规的有关规定。因此,我们同意公司聘任容诚事务所为公司2021年度审计机构。

3、审议程序

2021年6月11日,公司召开第四届董事会第二十七次会议,会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,公司拟聘任容诚事务所为公司2021年度审计机构。本议案尚需提交公司股大会审议。

四、备查文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议;

2、审计委员会履职的证明文件;

3、独立董事签署的事前认可和独立意见;

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇二一年六月十一日

证券代码:002818 证券简称:富森美 公告编号:2021-034

成都富森美家居股份有限公司 关于股权投资基金变更部分有限合伙人和普通合伙人暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股权投资基金设立情况

2018年7月1日成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于拟参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》,同意公司与上海久奕雍霖投资管理有限公司(以下简称“久奕雍霖”)、上海月星家居商业发展有限公司(以下简称“月星家居”)、武汉金马铠旋家居有限公司(以下简称“金马铠旋”)、上海喜盈门建材有限公司(以下简称“喜盈门”)、吉林中东金融投资有限公司(以下简称“中东金融”)、广西富安居商务服务有限公司(以下简称“富安居”)、宁波友邦商业投资管理有限公司(以下简称“宁波友邦”)、云南得胜家居企业集团有限公司(以下简称“得胜家居”)和自然人许惊鸿在成都天府新区基金小镇共同发起设立“居时代(成都)股权投资基金合伙企业(有限合伙)”(以下简称“居时代基金”或“合伙企业”)。基金总规模为人民币10亿元,其中公司作为有限合伙人(LP)以自有资金认缴出资26,000万元,剩余资金由其他意向参与方认缴。具体请详见公司于2018年7月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟参与投资设立股权投资基金暨关联交易的公告》(公告编号:2018-055)。

2018年9月5日,公司与上述意向参与方在成都正式签订了《居时代(成都)股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,并于2018年9月6日完成了工商注册登记手续。具体请详见公司于2018年9月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的关于参与投资设立股权投资基金签署有限合伙协议暨关联交易并完成工商登记的公告》(公告编号:2018-085)。

二、股权投资基金变更部分有限合伙人和普通合伙人情况

根据公司战略部署以及业务发展需要,公司拟与成都富森好投资有限公司(以下简称“富森好”)、四川兴瑞隆丰置业有限公司(以下简称“兴瑞隆丰”)、四川宝来建筑工程有限公司(以下简称“宝来建筑”)、郫县富森木业有限公司(以下简称“郫县富森”)共同受让居时代基金原有限合伙人月星家居、金马铠旋、喜盈门、富安居、得胜家居及自然人许惊鸿所持有的基金份额;上海雍涵投资管理有限公司(以下简称“雍涵投资”)受让居时代基金原普通合伙人暨执行事务合伙人久奕雍霖所持有的基金份额1,000万元,同时,执行事务合伙人由久奕雍霖变更为雍涵投资。本次变更完成后,居时代基金总规模仍为100,000万元,其中公司认缴基金份额由26,000万元增至70,000万元,占居时代基金70%份额;关联方富森好、郫县富森和雍涵投资分别认缴基金份额为10,000万元、9,000万元和1,000万元,占居时代基金10%、9%和1%份额,剩余基金份额由其他意向方认缴。具体情况如下表:

单位:万元

转让方		受让方		受让基金比例
月星家居	26,000	富森美	26,000	44%
金马铠旋	15,000	富森美	15,000	
喜盈门	12,000	富森美	3,000	
		郫县富森	9,000	9%
中东金融	10,000	富森好	10,000	10%
富安居	5,000	兴瑞隆丰	5,000	5%
云南得胜	1,000	宝来建筑	2,000	2%
许惊鸿	1,000			
久奕雍霖(GP)	1,000	雍涵投资(GP)	1,000	1%
合计	71,000	合计	71,000	71%

(二)构成关联交易情况

富森好的股东为刘兵、刘云华、刘义,郫县富森的股东为刘兵和刘云华,其中,刘兵为本公司控股股东、实际控制人、董事长;刘云华为本公司持股5%以上的股东、副董事长;刘义为本公司持股5%以上的股东、董事、总经理。富森好、郫县富森与本公司均为同一实际控制人。同时,居时代基金的原普通合伙人久奕雍霖和新进普通合伙人雍涵投资的法定代表人王晓明先生,为公司第四届董事会董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》规定,富森好、郫县富森、久奕雍霖和雍涵投资为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

(三)审批程序

公司于2021年6月11日召开的第四届董事会第二十七次会议以4票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于股权投资基金变更部分有限合伙人和普通合伙人暨关联交易的议案》,关联董事刘兵、刘云华、刘义、王晓明回避表决。公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见及独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》、《公司章程》和《关联交易管理制度》等相关规定,公司已聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙),对该项交易事项进行审计,此项交易尚需获得股东大会的批准,关联股东刘兵、刘云华、刘义将回避表决。

本次股权投资基金变更部分有限合伙人和普通合伙人暨关联交易不构成《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、交易对手方(含关联方)基本情况

(一)普通合伙人/执行事务合伙人

关联方:上海雍涵投资管理有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码:91310118MA1JL4B1XW

住所:上海市青浦区香花桥街道郏一村7号7幢J区112室

法定代表人:王晓明

注册资本:100万元

成立日期:2016年1月2日

经营范围:投资管理,企业管理咨询,商务信息咨询,企业形象策划,市场营销策划,销售日用百货、文化用品。【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

股东名称	注册资本	比例
久奕雍霖	100万元	100%
合计	100万元	100%

久奕雍霖持有雍涵投资100%的股权,上海天循久奕投资管理有限公司持有久奕雍霖100%的股权,上海久奕雍炎投资管理有限公司持有上海天循久奕投资管理有限公司100%的股权,自然人欧阳雷军持有上海久奕雍炎投资管理有限公司51%的股权,因此为雍涵投资的实际控制人。

3、财务情况

截止2020年12月31日,雍涵投资总资产为111.83万元,净资产为91.88万元;2020年1-12月,雍涵投资营业收入为0万元,营业利润为-5.03万元,净利润为-5.03万元。截止2021年3月31日,雍涵投资总资产为140.65万元,净资产为90.70万元;2021年1-3月,雍涵投资营业收入为0万元,营业利润为-1.18万元,净利润为-1.18万元。(以上数据未经会计师事务所审计)。

4、与公司的关联关系及其他利益说明

雍涵投资的法定代表人王晓明先生为公司第四届董事会董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,雍涵投资为公司关联法人,本次对外投资构成关联交易。

此外,本次参与变更投资基金的原普通合伙人久奕雍霖仍为居时代基金的管理人,久奕雍霖的法定代表人为公司董事王晓明,雍涵投资与久奕雍霖存在一致行动关系。

除上述关联关系外,雍涵投资与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他参与变更投资基金的出资人不存在一致行动关系,未直接或间接持有公司股份。

5、经查询,雍涵投资不是失信被执行人。

(二)有限合伙人

1、关联方:成都富森好投资有限公司

(1)基本情况

统一社会信用代码:91510100MA63A8293K

法定代表人:刘兵

注册资本:10000万元

住所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天仁路387号2栋6楼607号

经营范围:项目投资、资产管理、投资咨询(不得从事非法集资,吸收公共资金等金融活动)。(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)。

(2)股权结构

股东名称	注册资本	比例
刘兵	5,400万元	54%
刘云华	3,500万元	35%
刘义	1,100万元	11%
合计	10,000万元	100%

公司控股股东、实际控制人、董事长刘兵先生直接持有富森好54%的股权,为富森好的实际控制人。

(3)财务情况

富森好成立于2018年7月16日,主要从事项目投资业务。截止2020年12月31日,富森好总资产为10,231.65万元,净资产为10,229.30万元;2020年1-12月,富森好营业收入为0万元,营业利润为19.48万元,净利润为14.68万元。截止2021年3月31日,富森好总资产为10,231.67万元,净资产为10,229.87万元;2021年1-3月,富森好营业收入为0万元,营业利润为0.57万元,净利润为0.57万元。(以上数据未经会计师事务所审计)。

(4)与公司的关联关系及其他利益说明

富森好的股东为刘兵、刘云华、刘义。其中,刘兵为本公司控股股东、实际控制人、董事长;刘云华为本公司持股5%以上的股东、副董事长;刘义为本公司持股5%以上的股东、董事、总经理。

此外,本次参与变更投资基金的出资方郫县富森股东为刘兵和刘云华,富森好与公司及郫县富森属于同一实际控制人的关联企业,存在一致行动关系。

除上述关联关系外,富森好与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他参与变更投资基金的出资人不存在一致行动关系。

(5)经查询,富森好不是失信被执行人。

2、关联方:郫县富森木业有限公司

(1)基本情况

统一社会信用代码:91510120471306675 5H

法定代表人:张学军

注册资本:2000万元

住所:成都市郫县安靖镇林湾村

经营范围:生产、加工:人造板、木制品;销售:建筑材料、装饰材料、钢材、土特产品(不含粮棉油)、仓储服务、房屋租赁(以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目,涉及许可凭许可证经营)。

(2)股权结构

股东名称	注册资本	比例
刘兵	1,200万元	60%
刘云华	800万元	40%
合计	2,000万元	100%

公司控股股东、实际控制人、董事长刘兵先生直接持有郫县富森60%的股权,因此为郫县富森的实际控制人。

(3)财务情况

郫县富森成立于1999年4月13日,主要从事仓储服务和木制品贸易业务,最近三年主要从事仓储服务相关业务。截止2020年12月31日,郫县富森总资产为2,696.26万元,净资产为2,498.53万元;2020年1-12月,郫县富森营业收入为464.57万元,营业利润为86.07万元,净利润为81.76万元。截止2021年3月31日,郫县富森总资产为2,760.80万元,净资产为2,560.20万元;2021年1-3月,郫县富森营业收入为131.80万元,营业利润为62.78万元,净利润为61.68万元。(以上数据未经会计师事务所审计)。

(4)与公司的关联关系及其他利益说明

郫县富森的股东为刘兵、刘云华。其中,刘兵为本公司控股股东、实际控制人、董事长;刘云华为本公司持股5%以上的股东、副董事长。

此外,本次参与变更投资基金的出资方富森好股东为刘兵、刘云华、刘义,郫县富森与公司及富森好属于同一实际控制人的关联企业,存在一致行动关系。

除上述关联关系外,郫县富森与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他参与变更投资基金的出资人不存在一致行动关系。

(5)经查询,郫县富森不是失信被执行人。

3、四川兴瑞隆丰置业有限公司

(1)基本情况

统一社会信用代码:91510000314599124X

法定代表人:杨蓉

注册资本:2000万元

住所:成都高新区广和二街88号4栋8层18号

经营范围:房地产开发经营(凭资质证书经营);土地整理(凭资质证书经营);建筑装饰装修工程、园林绿化工程、水利水电工程、钢结构工程设计、施工(凭资质证书经营);工程勘察设计(凭资质证书经营);酒店管理(不含住宿);农业技术推广服务;软件开发;销售:建材(不含危险化学品)、装饰装修材料(不含危险化学品)、金属材料(不含稀贵金属)。(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

股东名称	注册资本	比例
彭仕荣	1,200万元	60%
杨蓉	800万元	40%
合计	2,000万元	100%

(3)与公司的关联关系及其他利益说明

本次参与变更投资基金的出资方宝来建筑股东为彭仕荣、杨蓉,兴瑞隆丰与宝来建筑为同受彭仕荣与杨蓉控制的关联企业,存在一致行动关系。

除上述一致行动关系外,兴瑞隆丰与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他参与变更投资基金的出资人不存在一致行动关系,未直接或间接持有公司股份。

(4)经查询,兴瑞隆丰不是失信被执行人。

4、四川宝来建筑工程有限公司

(1)基本情况

统一社会信用代码:91510100062415 72X1

法定代表人:胡名

注册资本:600万元

住所:成都高新区广和二街88号4栋8层18号

经营范围:房屋建筑工程、建筑装饰工程、市政公用工程、土石方工程、钢结构工程、园林绿化工程、机电安装工程、公路路基工程、公路交通工程、水利水电工程、建筑智能化工程、消防工程、环保工程、起重设备安装工程、模板脚手架工程、防水防腐保温工程、地基与基础工程设计与施工(工程类凭资质许可证经营);建筑劳务分包(凭资质证书经营)。(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

股东名称	注册资本	比例
杨蓉	360万元	60%
彭仕荣	228万元	38%
胡名	12万元	2%
合计	600万元	100%

(3)与公司的关联关系及其他利益说明

本次参与变更投资基金的出资方兴瑞隆丰股东为彭仕荣、杨蓉,宝来建筑与兴瑞隆丰为同受彭仕荣与杨蓉控制的关联企业,存在一致行动关系。

除上述一致行动关系外,宝来建筑与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他参与变更投资基金的出资人不存在一致行动关系,未直接或间接持有公司股份。

(4)经查询,宝来建筑不是失信被执行人。

三、合伙企业基本情况

(一)合伙企业名称:居时代(成都)股权投资基金合伙企业(有限合伙)

(二)公司类型:有限合伙企业

(三)统一社会信用代码:91510100MA661NLJ01

(四)营业期限:2018年09月06日至2033年09月05日

(五)注册资本:100000万元人民币

(六)合伙企业经营范围:对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。(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,不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。

(七)住所:中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大道二段18号附2号4栋1层1号

(八)出资方式:现金出资

(九)拟变更合伙人以及出资认缴情况:执行事务合伙人由久奕雍霖变更为雍涵投资,委托王晓明代表其执行合伙事务,具体如下:

变更前合伙人情况:

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资金额(万元)	出资比例
1	久奕雍霖	普通合伙人/执行事务合伙人	1,000	1%
2	富森美	有限合伙人	26,000	26%
3	月星家居	有限合伙人	26,000	26%
4	金马铠旋	有限合伙人	15,000	15%
5	喜盈门	有限合伙人	12,000	12%
6	中东金融	有限合伙人	10,000	10%
7	富安居	有限合伙人	5,000	5%
8	宁波友邦	有限合伙人	3,000	3%
9	得胜家居	有限合伙人	1,000	1%
10	许惊鸿	有限合伙人	1,000	1%
合计			100,000	100%

变更后合伙人情况

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资金额(万元)	出资比例
1	雍涵投资	普通合伙人/执行事务合伙人	1,000	1%
2	富森美	有限合伙人	70,000	70%
3	富森好	有限合伙人	10,000	10%
4	郫县富森	有限合伙人	9,000	9%
5	兴瑞隆丰	有限合伙人	5,000	5%
6	宁波友邦	有限合伙人	3,000	3%
7	宝来建筑	有限合伙人	2,000	2%
合计			100,000	100%

(十)财务数据

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为容诚审字[2021]610Z0118号的审计报告,居时代基金截至2020年12月31日,总资产为550.92元,总负债为1,000元,净资产为-449.08元;截止2021年5月31日总资产为1,251.40元,总负债为2,000元,净资产为-748.60元;2021年1-5月的营业收入为0元,净利润为-299.52元,经营活动产生的现金流量净额为700.48元。

(十一)其他说明

1、截止本公告披露日,本公司与居时代基金原合伙人均未实缴,故居时代基金自成立至今,尚未对外投资。

2、除公司董事王晓明先生外,公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员未参与本投资基金份额认购,未在投资基金中任职。

四、合伙协议主要内容

(一)合伙目的

为了保护全体合伙人的合伙权益,使本合伙企业取得最佳经济效益。

(二)合伙期限

合伙期限为15年。

(三)合伙人的出资方式、数额和缴付期限:

合伙人	数额(万元)	占注册资本比例	出资方式	缴付期限	合伙人性质
上海雍涵投资管理有限公司	1000	1%	货币	2033.6.1	普通合伙人
成都富森美家居股份有限公司	70000	70%	货币	2033.6.1	有限合伙人
成都富森好投资有限公司	10000	10%	货币	2033.6.1	有限合伙人
郫县富森木业有限公司	9000	9%	货币	2033.6.1	有限合伙人
四川兴瑞隆丰置业有限公司	5000	5%	货币	2033.6.1	有限合伙人
宁波友邦商业投资管理有限公司	3000	3%	货币	2033.6.1	有限合伙人
四川宝来建筑工程有限公