

证券代码：603008

股票简称：喜临门

编号：2015-005

喜临门家具股份有限公司

将全资子公司股权转让给另一家全资子公司的公告

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个别及连带责任。

一、交易概述

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司绍兴源盛海绵有限公司（以下简称“源盛海绵”）100%股权转让给公司另一家全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称“喜临门软体家具”），转让价格为人民币1,500万元。转让完成后，源盛海绵由本公司二级全资子公司变为本公司三级全资子公司。

上述事项经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。根据公司章程的有关规定，本次股权转让事项无须提交股东大会审议。本次股权转让不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

- 1、公司名称：浙江喜临门软体家具有限公司
- 2、成立日期：2013年7月23日
- 3、注册地址：绍兴袍江新区三江路
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、注册资本：5,000万元
- 6、经营范围：批发、零售：软体家具、钢木家具、床上用品、日用金属制品、服装、鞋帽、文具、办公用品、装饰材料、装潢材料、

工艺制品；货物进出口；仓储服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）；许可经营项目：无。

7、股权结构：本公司持有喜临门软体家具100%股权。

浙江喜临门软体家具公司为本公司的全资子公司，其相关财务数据在本公司定期报告中已有披露。

三、交易标的的基本情况

1、公司名称：绍兴源盛海绵有限公司

2、注册地址：绍兴生态产业园凤鸣工贸园

3、公司类型：有限责任公司

4、注册资本：1,500万元

5、经营范围：生产、加工、销售：普通海绵、高回弹海绵、沙发家具；销售：软垫家具、钢木家具、床上用品、金属制品、装饰材料、装潢材料、工艺制品；货物进出口（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）；许可经营项目：无

6、股权结构：本公司持有源盛海绵100%股权

7、源盛海绵的股权目前不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查封、冻结等状况。

8、主要财务数据：

标的公司最近一年又一期的财务数据如下：（单位：元）

项目	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2013年年报数据	60,545,852.37	43,133,342.48	118,150,602.72	10,943,993.75	7,818,628.41
2014年数据	76,870,990.86	48,606,449.97	138,574,054.04	7,464,094.53	5,473,107.49

上述财务数据中，2013年度数据已经审计，2014年数据尚未经审计。

9、本次股权转让后，源盛海绵为公司100%控股的间接全资子公司，由二级子公司变为三级子公司，仍在公司的财务报表合并范围之内

内。

四、股权转让的主要内容

1、转让方：喜临门家具股份有限公司

2、受让方：浙江喜临门软体家具有限公司

公司将所持有的源盛海绵100%股权转让给喜临门软体家具, 转让价格为人民币1,500 万元。

3、股权转让的定价依据：以源盛海绵注册资本1,500万元作为定价依据。

4、支付方式:股权转让款项以现金转账方式付清。

五、本次交易目的及对公司的影响

本次股权转让主要系对公司主营业务进行资源整合, 最大限度发挥子公司协同效应, 降低运营成本, 提升公司整体运营效率。本次股权转让对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响, 不会损害公司及股东利益。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议

2、经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十一日