

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

关于控股股东存续分立的进展

暨权益变动的提示性公告

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

特别提示：

- 1、本次权益变动基于公司控股股东存续分立而发生，不触及要约收购。
- 2、本次权益变动不会导致东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东和实际控制人发生变化。
- 3、本次权益变动尚需经深圳证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记手续，相关事项存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、本次权益变动的基本情况

2022年9月15日，公司控股股东天津东易天正投资有限公司（以下简称“东易天正”）股东会作出决议，决定以存续分立的方式分立为天津东易天正投资有限公司（存续公司）和天津晨尚咨询有限公司（新设公司，以下简称“天津晨尚”），存续公司东易天正、新设公司天津晨尚的股东和股权比例与分立前东易天正一致，均为北京正盛美咨询管理有限公司（以下简称“正盛美”）持股 66.58%、北京天意好咨询管理有限公司（以下简称“天意好”）持股 30.98%、陈辉持股 1.66%、杨劲持股 0.77%。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东存续分立的提示性公告》（公告编号：2022-064）。

2022年11月18日，东易天正分立为“天津东易天正投资有限公司”（存续公司）和“天津晨尚咨询有限公司”（新设公司）的变更文件在市场监督管理部门登记备案完成，并取得营业执照，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 25 日在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东进行存续分立的进展公告》（公告编号：2022-076）。

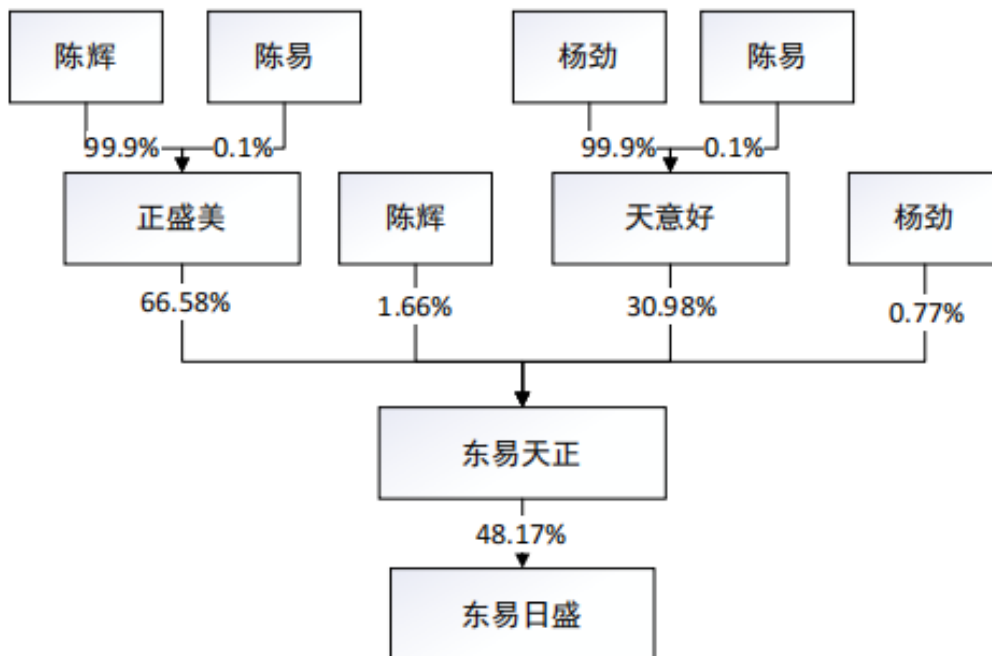
2022年12月5日，东易天正与山西证券股份有限公司办理了约定购回式证券交易的到期购回手续，购回公司股份839万股（占公司总股本2%），购回后东易天正持股202,084,583股，占公司总股本比例为48.17%，具体内容详见公司于2022年12月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东约定购回式证券交易到期购回的公告》（公告编号：2022-082）。

2022年12月21日，东易天正与天津晨尚签订了《股份转让协议书》，约定东易天正根据分立方案将其持有的上市公司66,578,594股股份（无限售流通股，占上市公司总股本的15.87%）过户给天津晨尚。

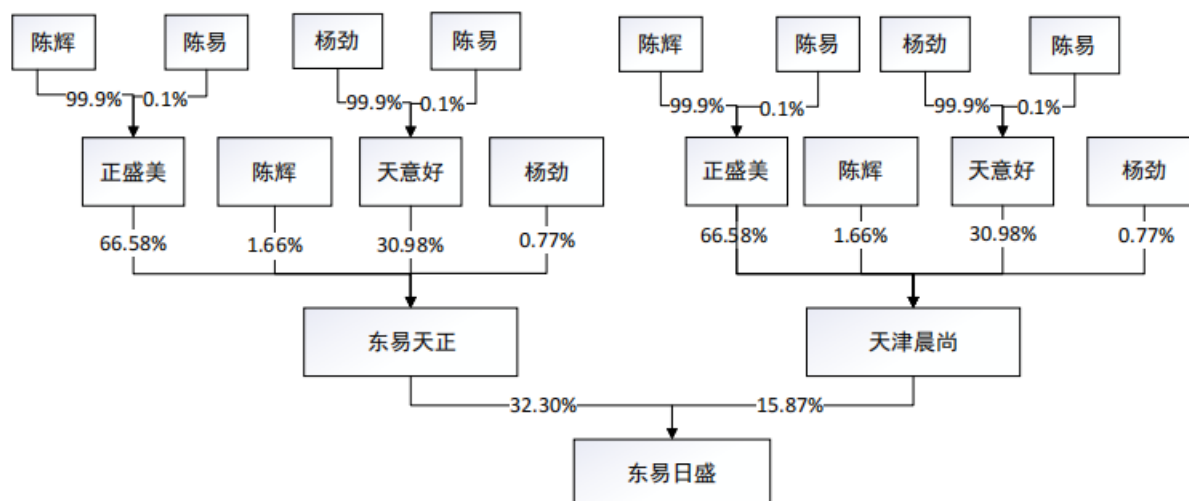
本次权益变动前后东易天正与天津晨尚持有上市公司股份情况如下：

序号	名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
1	天津东易天正投资有限公司	202,084,583	48.17%	135,505,989	32.30%
2	天津晨尚咨询有限公司	0	0.00%	66,578,594	15.87%
合计		202,084,583	48.17%	202,084,583	48.17%

本次权益变动前，东易天正股东、股权结构及对上市公司的控制关系如下图：



本次权益变动后，东易天正股东、股权结构及对上市公司的控制关系如下图：



本次权益变动后，东易天正持有上市公司股份 135,505,989 股，全部为无限售流通股，占上市公司总股本比例为 32.30%，仍为上市公司控股股东。

二、本次股份转让双方基本情况

（一）转让方情况

- 1、名称：天津东易天正投资有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110111797576022M
- 3、类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：陈辉
- 5、注册资本：3,500 万元
- 6、成立日期：2006 年 12 月 30 日
- 7、住所：天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 C 区二层 209（天津好邦商务秘书有限公司托管第 2034 号）
- 8、经营范围：投资管理；资产管理；经济信息咨询。
- 9、股权结构：北京正盛美咨询管理有限公司持股 66.58%，北京天意好咨询管理有限公司持股 30.98%，陈辉先生持股 1.66%，杨劲女士持 0.77%。

（二）受让方情况

- 1、名称：天津晨尚咨询有限公司
- 2、统一社会信用代码：91120116MAC49QCP3X
- 3、类型：有限责任公司

4、法定代表人：解芳

5、注册资本：37,500 万元

6、成立日期：2022 年 11 月 18 日

7、住所：天津市滨海新区中新天津生态城动漫大厦 C 区二层 209（天津好邦商务秘书有限公司托管第 2241 号）

8、经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；文艺创作；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；平面设计；会议及展览服务；摄影扩印服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告发布；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）

9、股权结构：北京正盛美咨询管理有限公司持股 66.58%，北京天意好咨询管理有限公司持股 30.98%，陈辉先生持股 1.66%，杨劲女士持 0.77%。

（注：以上持股比例加总差异系四舍五入所致。）

三、股份转让协议的主要内容

转让方（甲方）：天津东易天正投资有限公司

受让方（乙方）：天津晨尚咨询有限公司

（一）标的股份

1、甲方同意将其持有的东易日盛 66,578,594 股股份（无限售条件流通股，约占东易日盛股份总数的 15.87%）及由此所衍生的所有股东权益转让给乙方。

2、本次股份转让后，乙方合计持有东易日盛 66,578,594 股股份（无限售条件流通股，约占东易日盛股份总数的 15.87%）。

3、自标的股份过户之日起，乙方成为东易日盛的股东，根据持有的东易日盛股份比例按照公司章程和法律法规享有和承担股东相应的权利和义务。

（二）股份转让价款及支付

1、经甲方与乙方协商一致，本次标的股份转让价格为 5.43 元/股，为协议签署日前一交易日东易日盛二级市场收盘价 6.03 元/股的九折，标的股份转让总价款为人民币 361,521,765.42 元（大写：人民币叁亿陆仟壹佰伍拾贰万壹仟柒佰陆拾伍元肆角贰分）。

2、双方确认，鉴于本次标的股份的转让系因甲方存续分立而产生，双方不需要实际履行本条款价格的支付。

（三）标的股份过户登记

1、甲乙双方积极配合，尽快办理本次转让涉及的标的股份过户登记事项。

2、标的股份过户登记完成日起，标的股份对应的股东权利与义务均由乙方享有或承担。

（四）声明与承诺

1、双方声明并承诺，其均为依法设立并合法存续的有限责任公司，具备签署及履行协议的能力，且其签署及履行协议已经各自内部有权机构有效决策，其签署及履行协议为合法、有效。

2、甲方声明并承诺，截至协议签署日，其本次转让的标的股份不存在质押或存在司法冻结等权利受限的情形。

3、乙方声明并承诺，其将继续积极履行标的股份涉及的相应承诺及约束措施（如有）。

4、本次股份转让未违反《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，也不存在因本次股份转让而违反履行公开承诺的情形。

（五）税费承担

本次股份转让涉及的税费根据法律法规的规定由协议双方各自承担。

四、本次股权转让的影响

本次权益变动主要系控股股东自身战略发展需要，不会导致上市公司控股权发生变更，不会对上市公司的人员、资产、财务、业务、机构等方面的独立性产生影响，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

五、其他说明

1、本次股份转让不涉及公司控股股东、实际控制人变更，公司控股股东仍为东易天正，实际控制人仍为陈辉先生。

2、上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人的权益变动报告书，详见同日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《简式权益变动报告书（一）》和《简式权益变动报告书（二）》。

3、本次股份转让协议已签署生效。在实际交割时，深圳证券交易所会对本次股份转让进行合规性确认；各方严格按照协议约定履行相关义务。本次股份转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、东易天正与天津晨尚签署的《股份转让协议书》；
- 2、《简式权益变动报告书（一）》；
- 3、《简式权益变动报告书（二）》；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十三日