

## 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于拟投资Meilele Inc（美乐乐）2.25%股权的公告

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。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资美金 12,800,000 元（大写：壹仟贰佰捌拾万美元）投资 Meilele Inc（以下称“标的公司”、“美乐乐公司”）发行的 1,559,179 股优先股，占标的公司已发行的全部股份的 2.25%。

### 一、交易概述

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与 Meilele Inc（以下称“标的公司”、“美乐乐公司”）签署《股权投资协议》（以下称“《协议》”）。

根据《协议》，公司以现金方式，出资美金 12,800,000 元（大写：壹仟贰佰捌拾万美元），获得标的公司发行的 1,559,179 股优先股，占标的公司已发行的全部股份的 2.25%。投资款来源为公司自有资金。

本次交易双方不存在关联关系，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行为。根据相关法律法规、《公司章程》，以及公司制度的有关规定，本次收购的审核权限属于公司董事会审核范围内，无需提交公司股东大会审批。

### 二、标的公司基本情况

#### 1、标的公司的基本情况

标的公司名称：Meilele Inc

标的公司的住所：位于 Osiris International Cayman Limited, Suite#4-210, Governors Square, 23 Lime Tree Bay Avenue, PO Box32311, Grand Cayman KY1-1209, Cayman Islands。

公司发行股份：本次交易前，公司共发行股份 67,848,542 股，其中普通股 26,712,157 股，优先股 41,136,385 股。

公司类型：公司是一家根据开曼群岛法律设立并合法存续的有限公司。

公司主要负责人：高扬，美国籍，1965年出生。

## 2、标的公司股东结构：

股东	持股比例
Derby Win Investments Limited	13.40%
Landers Markets International Co., Limited	6.63%
其他	79.97%
合计	100%

标的公司主要股东、管理层与公司，及公司的主要股东未构成关联关系。

## 3、交易后标的公司股东结构

股东	持股比例
Derby Win Investments Limited	13.10%
Landers Markets International Co., Limited	6.48%
其他	78.17%
东易日盛家居装饰集团股份有限公司	2.25%
合计	100%

## 4、标的公司财务情况：

标的公司的主要财务数据如下：

(单位：人民币元)

项目	2015 年一季度	2014 年
收入	286,772,823.93	1,282,099,836.11
营业利润	-57,079,176.89	-133,423,623.59
净利润	-57,074,455.86	-133,446,455.65
总资产	495,614,158.17	550,469,411.64
净资产	102,555,287.24	203,727,157.46
总负债	393,058,870.93	346,742,254.18
经营活动产生的现金流量净额	-7,464,108.32	-85,465,044.51

以上数据根据标的公司提供的财务数据整理而成，未经审计。

## 5、标的公司的主要业务及资产构成

美乐乐公司是一家知名的以 O2O 经营模式运营家具销售和家居服务的电子商务运营商。Meilele Inc 通过股权及协议控制的方式，控制包括成都乐美饰家信息技术有限公司、成都乐美饰家贸易有限公司、天津美维信息技术有限公司、天津木木原家居贸易有限公司、北京木木原家居有限公司、上海乐勋信息技术有限公司、天津凯天信息技术有限公司、天津思诺信息技术有限公司、深圳象限家居设计有限公司、北京云游科技有限公司等实体。这些实体经营生产活动共同构成了美乐乐公司的整体业务。

#### 四、交易协议的主要内容

##### 1、交易双方：

股权受让方：东易日盛家居装饰集团股份有限公司

股权出让方：Meilele Inc

##### 2、交易标的来源：

本次交易的股权将通过 Meilele Inc 向公司定向发行

##### 3、交易对价

公司以现金方式，出资美金 1280 万元（大写：壹仟贰佰捌拾万美元），获得标的公司发行的 1,559,179 股优先股，占标的公司已发行的全部股权的 2.25%。出资款来源为公司自有资金。

##### 3、交易定价依据

本次交易对价的确定，主要考虑到标的公司作为国内市场中成功运作的家居 O2O 电商平台的稀缺性，参考同类公司估值，结合标的公司过往业绩而得出的。公司对于标的公司在未来持续健康运作充满信心。

#### 五、收购资产的目的和对公司的影响

##### 1、财务投资的目的

标的公司是国内家居O2O电商领域的优秀标的，经过多年的运营在线上线下积累了广泛而优质的口碑。公司看好标的公司未来持续快速发展，此次投资的财务价值会在未来持续升值。

## 2、对未来公司业务的影响

通过此次投资，将进一步拉近双方业务合作的距离。标的公司在家居O2O电商领域运营的经验，结合公司在家居装饰领域的业务能力和品牌影响力，双方取长补短，优势互补的合作前景广阔。双方将以此次股权合作为契机，推进双方在业务领域的合作，共同开拓庞大的中国家居装饰市场。

本次出资由公司自有资金投入。对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

## 六、本次收购存在的风险

### 1、审批风险

本次交易事项尚须双方公司董事会审议批准，方能生效。同时协议的执行尚需双方所在地政府机构的审核通过，方能执行。协议的生效或执行具有不确定性。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。

### 2、市场风险

家居装饰市场发展具有一定的波动性，未来标的公司的业绩有可能呈现一定波动性的风险。

### 3、财务投资风险

标的公司的经营，以及未来IPO进程尚具有不确定性，未来公司的财务投资存在风险。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一五年六月十二日