

证券代码:00213 股票简称:东易日盛 公告编号:2015-047

### 东易日盛家居装饰集团股份有限公司

#### 关于第三届董事会第十一次临时会议决议的公告

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。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次临时会议通知于2015年6月10日以邮件形式向各位董事发出,于2015年6月12日上午9:00在公司召开。

会议应到董事7人,现场参会董事1人,电话参会董事6人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈辉先生主持,经各位董事审议并投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于拟公司投资Meilele Inc(美乐乐)2.25%股权的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司2015年6月15日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟投资Meilele Inc(美乐乐)2.25%股权公告》。

二、审议通过《关于授权公司总经理经营决策部分对外股权投资的议案》。

公司董事、总经理杨劲女士作为审议事项的被授权人,回避表决。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

公司授权公司总经理审批单次及累计均不超过公司最近一期经审计净资产的5%的对外股权投资。该授权自董事会审议通过之日起至2015年12月31日期间有效。

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

证券代码:002713 股票简称:东易日盛 公告编号:2015-048

### 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。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟出资资金12,800,000元(大写:壹仟贰佰捌拾万美元)投资Meilele Inc(以下简称“标的公司”,“美乐乐公司”)发行的1,569,179股优先股,占标的公司已发行的全部股份的2.25%。

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(以下简称“标的公司”,“美乐乐公司”)签署《股权转让协议》(以下简称“《协议》”。

根据《协议》,公司以现金方式,出资资金12,800,000元(大写:壹仟贰佰捌拾万美元),获得标的公司发行1,569,179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,需经股东大会审议。

一、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Osisirs International Cayman Limited, Suite#4-210, Government Square, 23 Lime Tree Bay Avenue, PO Box 22311, Grand Cayman KY1-1209, Cayman Islands。

公司公开发行股票:本公司公开发行股份67,848,542股,其中普通股26,712,157股,优先股41,136,395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 6.48%

其他 78.17%

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 13.40%

Landers Markets International Co., Limited 6.48%

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。

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)

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

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:

美乐乐公司是家喻户晓的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,控制包括成都乐美装饰信息技术有限公司、成都乐美装饰贸易有限公司、天津美维信息技术有限公司、天津木原家居贸易有限公司、北京木原家居有限公司、上海乐助信息技术有限公司、天津凯天信息技术有限公司、天津信思信息技术有限公司、深圳丽家装饰设计有限公司、北京云游科技有限公司等实体。这些实体经营主体共同构成了美乐乐公司的整体业务。

6.交易协议的主要内容:

1.交易对方:

股权转让方:东易日盛家居装饰集团股份有限公司

股权转让方:Meilele Inc

2.交易的来源:

本次交易的股权将通过Meilele Inc 向公司定向发行

3.交易对手:

公司以现金方式,出资资金1280万元(大写:壹仟贰佰捌拾捌万元),获得标的公司的

4.交易方式:

本次交易的确定,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

5.交易定价依据:

本次交易的定价,主要参考对公司估值,结合标的公司过往业绩而得出的。公司对于标的公

6.交易对价:

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

7.交易安排:

本次交易的审核通过,方可执行。协议的生效或执行具有不确定性,请广大投资者理性投

8.交易风险:

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

9.交易目的:

本次交易的目的在于通过投资标的公司,进一步提升公司

10.交易价格:

本次交易的价格为公司拟投资金额除以标的公司股本总额。

11.交易期限:

本次交易的期限为2015年6月12日前。

12.交易地点:

本次交易的地点为公司总部所在地。

13.交易方式:

本次交易的方式为现金支付。

14.交易金额:

本次交易的金额为12,800,000元(大写:壹仟贰佰捌拾捌万元)。

15.交易对象:

本次交易的对象为标的公司。

16.交易期限:

本次交易的期限为2015年6月12日前。

17.交易地点:

本次交易的地点为公司总部所在地。

18.交易方式:

本次交易的方式为现金支付。

19.交易金额:

本次交易的金额为12,800,000元(大写:壹仟贰佰捌拾捌万元)。

20.交易对象:

本次交易的对象为标的公司。

21.交易期限:

本次交易的期限为2015年6月12日前。

22.交易地点:

本次交易的地点为公司总部所在地。

23.交易方式:

本次交易的方式为现金支付。

24.交易金额:

本次交易的金额为12,800,000元(大写:壹仟贰佰捌拾捌万元)。

25.交易对象:

本次交易的对象为标的公司。

26.交易期限:

本次交易的期限为2015年6月12日前。

27.交易地点:

本次交易的地点为公司总部所在地。

28.交易方式:

本次交易的方式为现金支付。

29.交易金额:

本次交易的金额为12,800,000元(大写:壹仟贰佰捌拾捌万元)。

30.交易对象:

本次交易的对象为标的公司。

31.交易期限:

本次交易的期限为2015年6月12日前。

32.交易地点:

本次交易的地点为公司总部所在地。

33.交易方式:

本次交易的方式为现金支付。

34.交易金额:

本次交易的金额为12,800,000元(大写:壹仟贰佰捌拾捌万元)。

35.交易对象:

本次交易的对象为标的公司。

36.交易期限:

本次交易的期限为2015年6月12日前。

37.交易地点:

本次交易的地点为公司总部所在地。

38.交易方式:

本次交易的方式为现金支付。

39.交易金额:

本次交易的金额为12,800,000元(大写:壹仟贰佰捌拾捌万元)。

40.交易对象:

本次交易的对象为标的公司。

41.交易期限:

本次交易的期限为2015年6月12日前。

42.交易地点:

本次交易的地点为公司总部所在地。

43.交易方式:

本次交易的方式为现金支付。

44.交易金额:

本次交易的金额为12,800,000元(大写:壹仟贰佰捌拾捌万元)。

45.交易对象:

本次交易的对象为标的公司。

46.交易期限:

本次交易的期限为2015年6月12日前。

47.交易地点:

本次交易的地点为公司总部所在地。

48.交易方式:

本次交易的方式为现金支付。

49.交易金额:

本次交易的金额为12,800,000元(大写:壹仟贰佰捌拾捌万元)。

50.交易对象:

本次交易的对象为标的公司。