证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2017-15

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

2016 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	兔宝宝	股票代码	002043
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	徐俊		朱丹莎
办公地址	浙江省德清县阜溪街道临溪街588号		浙江省德清县阜溪街道临溪街588号
电话	0572-8405322		0572-8405635
电子信箱	dehua_ss@dhwooden.com		zds@dhwooden.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事室内装饰材料的研发、生产和销售,主营各类装饰板材,如装饰贴面板、细木工板、生态板、顺芯板、家具板、科技木、集成墙面板等,全国拥有近3000家门店,兔宝宝装饰板材已经成为行业龙头企业,无论产销规模还是品牌知名度,均已经达到行业第一的绝对领导地位。公司研发生产的实木多层家具板是美国、欧洲等顶级橱柜生产企业的定点供应商。公司引进并创新的科技木产品在花色、品种、质量、产能方面超越意大利等科技木原产国,实现批量出口创汇。公司与加拿大合作开研发创新的OSB板(顺芯板),将结构用OSB板性能优化,改造成为可以替代装饰贴面板、细木工板、生态板、纤维板等装饰板材的性价比更高的新型顺芯板,2016年国内销量刚增,大有成为行业内第一板材的趋势。在基本装饰板材的基础上,公司为满足消费者健康装饰材料一站式购齐的需求,不断拓展和完善基础装饰材料的产品结构,如油漆、涂料、装饰五金、墙纸、木皮、胶粘剂等,兔宝宝逐渐成为基础装饰材料的代名词。

近年来,随着全装修趋势的不断临近和消费者消费观念的不断升级,装修成品化大势所趋,为满足消费者对好板材打造的成品家居的需求,公司在基础装饰材料在基础上逐步向成品家居领域拓展,陆续导入了地板、衣柜、木门等产品的生产和销售,并提出“全屋定制”的全新战略,通过外引内建,设立产业投资基金通过资本的手段并购整合行业内优势家居企业,不断拓宽和完善家居产品品类。未来公司将把定制化家居产品及其他配套家具做精、做强,力争成为知名“全屋定制解决方案综合服务商”,配合基础装饰材料的行业内知名度,打造成为国内领先的绿色健康建材、家居综合服务平台运营商。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	2,677,012,260.84	1,646,807,039.91	62.56%	1,412,002,766.85
归属于上市公司股东的净利润	259,830,057.43	97,490,219.76	166.52%	42,791,402.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	230,822,407.76	71,698,345.55	221.94%	36,129,959.72
经营活动产生的现金流量净额	388,470,828.04	185,297,087.93	109.65%	101,190,961.95
基本每股收益(元/股)	0.32	0.14	128.57%	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.14	128.57%	0.06
加权平均净资产收益率	17.57%	11.52%	6.05%	5.34%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	1,984,299,120.94	1,165,649,649.78	70.23%	1,087,402,434.09
归属于上市公司股东的净资产	1,580,359,993.20	892,264,557.27	77.12%	798,644,591.91

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	390,439,169.93	670,452,769.71	729,530,862.37	886,589,458.83
归属于上市公司股东的净利润	21,470,876.32	76,560,664.57	79,907,419.99	81,891,096.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,558,050.80	70,140,269.39	72,942,355.78	70,181,731.79
经营活动产生的现金流量净额	-584,955.85	166,218,397.28	110,815,638.73	112,021,748.88

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股东及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素

报告期内,公司营销渠道建设全面推进,装饰材料专卖店在完成核心市场和重点市场的县级以上城市基本全覆盖后,正快速向全国其他新开发市场拓展,家居宅配各体系专卖店在核心市场快速推进,专卖店新增数量连续多年保持快速增长,近几年各体系专卖店每年新增量达到600-700家左右;同时,江、浙、沪、皖、鄂等核心市场目前正在大力推进密集分销和渠道下沉全覆盖工作,各体系销售公司加强了对经销商在营销促销、新产品推广和管理支持等全方位的支持,经销商的综合营销能力得到极大提升,各专卖店的单店销量快速增长;在巩固传统零售市场的同时,报告期内公司计划实施以多种精装修工程业务也在推进,随着消费者品牌意识、质量意识的提升,终端市场的销售正加速向知名品牌集中,报告期内,公司不断加大品牌宣传和广告投放力度,“兔宝宝”的品牌知名度、美誉度和影响力不断提升,在家装建材市场整体疲弱的形势下,近几年兔宝宝的市场占有率的逆势中不断领跑于新高;4,成品家居业务快速增长、电子商务O2O业务稳步开展,杭州多赢网络科技有限公司的互联网增值服务业务快速增长,报告期内,公司不断加大品牌宣传和广告投放力度,“兔宝宝”的品牌知名度、美誉度和影响力不断提升,在家装建材市场整体疲弱的形势下,近几年兔宝宝的市场占有率的逆势中不断领跑于新高;4,成品家居业务快速增长、电子商务O2O业务稳步开展,杭州多赢网络科技有限公司的互联网增值服务业务的快速发展,为公司带来新的利润增长点;5,信息化平台的全面运用,智能柔性化订单管理系统的投入,使得产供、供、销实现无缝对接,全面提升了运行和管理效率。

2016年度,公司实现营业收入26.77亿元,比上年同期增长62.56%;归属于上市公司股东的净利润4.26亿元,比上年同期增长166.52%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
装饰板材	1,879,997,323.00	91,009,347.21	9.78%	70.26%	74.46%	-2.17%
互联网业务	56,677,982.79	33,712,479.83	85.56%	100.00%	100.00%	85.56%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》,营业税金及附加“科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费;利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。因此,我公司从5月1日起原在“管理费用中核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费”,调到“税金及附加”科目项下核算。与上年度相比核算口径不同。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据公司第五届董事会第十二次会议和2015年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准德华兔宝宝装饰新材股份有限公司向丁鸿敏等发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2016〕26号)核准,2016年1月公司向丁鸿敏等发行股份67750677股,购买杭州多赢网络科技有限公司100%股权,并于2016年1月22日办妥工商变更登记,公司对其有实质控制权,自2016年2月起纳入公司合并范围。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2017年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	100.00%	至	130.00%
2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	4,300	至	5,000
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,147.08		
业绩变动的原因说明	1,公司营销渠道建设全面推进,装饰材料专卖店在完成核心市场和重点市场的县级以上城市基本全覆盖后,正快速向全国其他新开发市场拓展,家居宅配各体系专卖店也在核心市场快速推进,专卖店新增数量连续多年保持快速增长,近几年每年新增专卖店数量更是达到600-700家左右;同时,江、浙、沪、皖、鄂等核心市场目前正在大力推进密集分销和渠道下沉全覆盖工作,各体系销售公司加强了对经销商在营销促销、新产品推广和管理支持等全方位的支持,经销商的综合营销能力得到极大提升,各专卖店的单店销量快速增长;2,在巩固传统零售市场的同时,最近几年开始布局的家装公司业务和精装修工程业务也取得稳定发展;3,消费者品牌意识、质量意识的提升,终端市场的销售呈现向知名品牌集中,报告期内,公司不断加大品牌宣传和广告投放力度,“兔宝宝”的品牌知名度、美誉度和影响力不断提升,在家装建材市场整体疲弱的形势下,近几年兔宝宝的市场占有率的逆势中不断领跑于新高;4,成品家居业务快速增长、电子商务O2O业务稳步开展,杭州多赢网络科技有限公司的互联网增值服务业务的快速发展,为公司带来新的利润增长点;5,信息化平台的全面运用,智能柔性化订单管理系统的投入,使得产供、供、销实现无缝对接,全面提升了运行和管理效率。	

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会

2017年3月30日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2017-016

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于2017年度公司日常关联交易的公告

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

一、预计全年日常关联交易的基本情况(单位:万元)

关联交易类别	关联方名称	按产品或劳务等进一步划分	预计全年交易额上限	上年交易总金额
产品销售	杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司	板材、木皮等装饰材料、衣柜、地板等成品家居产品	24,000	16,557

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

关联方名称:杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司(下称“杭州德华兔宝宝”)

注册资本:539万元

企业类型:一人有限责任公司(私营法人独资)

法定代表人:丁伟民

企业住所:拱墅区沈半路166号(老门牌号80号)

经营范围:装饰材料、建筑材料、木材的销售,货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);其它无需报经审批的一切合法项目。

2、与本公司的关联关系

杭州德华兔宝宝的实际控制人程建敏先生与本公司董事长丁鸿敏先生为兄弟关系,因此,杭州德华兔宝宝及其下属子公司为本公司关联企业。杭州德华兔宝宝作为本公司在杭州地区的专卖店经销商,本公司及下属子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司(下称“材料销售公司”)、德华兔宝宝家居销售有限公司(下称“家居销售公司”)向其销售产品的交易属关联交易。

3、履约能力分析

上述关联方生产经营正常,有良好的发展前景和履约能力,上述关联交易均系生产经营所需。

4、与关联人进行的各类日常关联交易金额

2016年度本公司与杭州德华兔宝宝及其子公司的产品销售金额共计16,557万元,其中:母公司与杭州德华兔宝宝及子公司的销售金额为1,098.30万元,德华兔宝宝装饰材料销售有限公司及其子公司与杭州德华兔宝宝及子公司的产品销售金额为14,220.07万元,德华兔宝宝家居宅配销售有限公司与杭州德华兔宝宝的产品销售金额为1,238.63万元。

2017年-全年预计本公司与杭州德华兔宝宝及其关联交易的金额不超过24,000万元(不含税,含本数),全部为向杭州德华兔宝宝销售装饰材料、成品家居等产品。

三、定价政策和定价依据

本年度公司与杭州德华兔宝宝等关联企业发生的关联交易涉及的标的均为公司日常经销的产品,定价以供货方在同等条件下向非关联客户的供货价格为依据。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易目的及原因

杭州德华兔宝宝是本公司在杭州地区的授权经销商,主要从事本公司产品在杭州地区的销售业务,其经营所需的装饰材料、成品家居等产品全部由本公司供应。

2、对公司的影响

此项交易的定价遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则,不存在损害股东权益的情形,也不存在损害上市公司利益的情形,不会对公司独立性产生影响。上述交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响,并相应产生一定的经营利润。子公司与关联方由此签署的相关关联交易协议将促进交易各方的规范运行,从而进一步促进本公司持续快速、快速、健康发展。

上述关联交易对公司独立性没有影响,公司的业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、关联交易协议签署情况

1、协议签署情况

2017年1月20日,本公司与杭州德华兔宝宝已签署了为期一年的《购销协议》。

2、协议的主要内容如下:

(1)货物价格:定价依据,以供货方在同等条件下向非关联客户的供货价格为依据。如遇市场价格发生大幅度变动,则,销双方均可提出要求,并以双方协商一致后确定最终结算价格。销售方承诺,销售给购买方的货物价格应与其在同等条件下销售给第三方同样货物的价格一致。

(2)货款支付:一般情况下,购买方本月采购的货物所应支付的货款应在当月底付清。货款结算方式:在协议规定的付款期限内办理现汇付款或银行承兑汇票。

(3)有效期限:本协议有效期为一年,自协议生效之日起开始计算。本协议有效期届满后,若双方不书面提出异议,本协议将以同样期限延长至下之双方中最后一方履行内部决策程序之日。

(4)成立及生效:本协议自购销双方签字盖章之日起成立,自购销双方中最后一方履行内部决策程序之日起生效。

六、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第五届董事会第二十四次会议以7票同意,0票反对,0票弃权通过,其中关联董事丁鸿敏、程树伟回避表决。

本议案需提交2016年度股东大会审议批准。

2、独立董事意见

上述关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来,有利于保证公司的正常生产经营。且遵循了公开、公平、公正的原则,在表决通过此议案时,关联董事依照有关规定,回避表决,公司董事会在审议通过此议案时,表决程序合法、合规,未有违规情形,未有损害股东和公司权益情形,且符合监管部门及有关法律、法规及《公司章程》等的规定。

七、以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》。

公司对本次募集资金项目部分实施地点的变更,是基于市场的变化和实施项目的具体情况提出的,本次变更只涉及部分项目的实施地点调整,募集资金仍用于该项目的建设。公司对募集资金的使用管理已采取了有效的管理措施,本次调整不会影响公司生产经营的正常进行,有利于募集资金早达效益,符合公司全体股东的利益。

十一、以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》。

公司拟本次募集资金项目部分实施地点的变更,是基于市场的变化和实施项目的具体情况提出的,本次变更只涉及部分项目的实施地点调整,募集资金仍用于该项目的建设。公司对募集资金的使用管理已采取了有效的管理措施,本次调整不会影响公司生产经营的正常进行,有利于募集资金早达效益,符合公司全体股东的利益。

十二、以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于确认首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

对激励对象名单进行核查后,监事会认为:公司48名限制性股票激励对象解锁资格合法有效,满足公司限制性股票第三个解锁期的解锁条件,同意公司为激励对象办理第三期解锁手续。

《关于确认首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的公告》详见2017年3月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司监事会

2017年3月30日

附件:监事候选人简历

王健,男,1987年2月出生,本科学历,历任德华集团控股股份有限公司竞委办秘书、德华集团控股股份有限公司监察稽察助理,2017年1月调入德华兔宝宝装饰新材股份有限公司。与公司拟聘用其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王广水,男,1979年6月出生,本科学历,会计师职称,历任中和达集团主办会计,德华兔宝宝装饰新材股份有限公司成本会计、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司财务部经理助理,现任德华兔宝宝装饰新材股份有限公司审计部经理。与公司拟聘用其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2017-023

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告

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

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第五届监事会第二十次会议于2017年3月18日以书面或电子形式发出会议通知,2017年3月20日在公司总部会议室以现场方式召开,会议应参加监事3人,实际参加表决监事3名。会议由监事会主席姚礼安先生召集和主持,本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的监事以记名投票表决的方式审议并通过如下决议:

一、以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。

《2015年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

二、以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

三、以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。

四、以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《公司2016年度报告及摘要的议案》。

与会监事一致认为:董事会编制和审核公司2016年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司2016年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2016年度报告摘要》详见2016年3月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《2016年度公司内部控制评价报告》。

通过审阅公司董事会提交的内部控制自我评价报告,监事会认为:公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

与会监事一致认为:公司董事会编制的《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,在所有重大方面如实反映了公司截止到2016年12月31日的募集资金使用情况。公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于2017年度公司日常关联交易的议案》。

与会监事一致认为:公司2017年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

《关于公司2017年度日常关联交易的公告》详2017年3月30日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期届满,需进行换届选举,公司与供应商、经销商之间的有效分工协作进一步加强,在兔宝宝信息化系统支撑下,供应商主动承担起当地区域辐射范围内的仓储物流中心角色,进一步降低供应链运行成本,提升对消费者响应速度。公司原权建的区域仓储物流中心也暂缓建设,除已建的成都、临沂、及湖州南浔仓储物流中心,拟建的河北石格庄仓储物流中心外,取消西安、长沙仓储物流中心的建设计划,同时在德清县新增1个仓储物流中心。

德清县公司的总部所在地,位于浙江北部,东望上海、南接杭州,处长三角腹地,是公司核心市场辐射范围内最符合建设区域物流配送中心的位置,有利于完善公司整体物流配送体系的建设。

三、变更募集资金投资项目实施地点对项目的影响

1、本次变更项目实施地点,是公司根据行业发展形势和市场变化所作的及时调整策略,是出于公司经营和未来发展的考虑,实现股东投资最大经济效益社会化利益最大化。公司本次对项目实施方式的变更不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在损害募集资金投资项目实施地变更地区利益等广大投资者利益的情形,也不存在因本次变更产生的其他风险。此次对项目的调整,将导致所涉部分实施费用发生变化,如果由此造成本项目的募集资金不足,公司将以自有资金补足。

2、本次募集资金项目实施地点的变更事项已经公司第五届董事会第二十四次会议审议批准,募集资金仍是用于原项目的建设,不会对项目实施造成影响,也不影响募集资金产生的预期效益。

3、因本项目实施方式的变更,项目的实际投入情况将发生一定的变化,公司将对募投资方案作适当调整,在不改变项目投资总额的前提下,确保项目的投入不超出原定的投资金额。

四、独立董事、监事会及保荐机构对本次变更事项发表的意见

(一)公司独立董事本次募集资金项目实施地点变更事宜发表的独立意见如下:

本次变更部分募投项目实施地点,是出于未来发展的考虑,有利于投资效益的更好发挥,有利于公司可持续发展,符合公司实际情况,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,同意公司对部分募集资金投资项目的实施地点进行变更。

(二)公司监事会对本次募集资金项目实施地点变更事宜发表的意见如下:

公司对本次募集资金项目部分实施地点的变更,是基于市场的变化和实施项目的具体情况提出的,本次变更只涉及部分项目的实施地点调整,募集资金仍用于该项目的建设。公司对募集资金的使用管理已采取了有效的管理措施,本次调整不会影响公司生产经营的正常进行,有利于募集资金早达效益,符合公司全体股东的利益。本次《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》经公司董事会审议通过后,还须提交公司股东大会审议批准。

(三)保荐机构中银万国证券股份有限公司对公司本次变更募集资金实施地点事项发表的保荐意见如下:

保荐代表人查阅了本次拟变更募投项目的相关文件、董事会和监事会会议议案,并对公司董事、监事、高级管理人员进行了访谈,对其变更的合理性和有效性进行了核查。本保荐机构认为:

1、上述变更事项已经公司2017年3月28日召开的公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,关联董事已回避表决,决议经非关联董事过半数通过;公司独立董事和监事会均已对上述事项发表了明确表示同意的意见。本次交易尚需提交公司股东大会审议通过。

2、鬼宝王连变更募关联交易事项履行了必要的决策程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《公司章程》等有关规定;对募投项目实施方式和地点的变更不影响项目的实施,变更事项涉及的关联交易定价系以市元资产评估有限公司确定的转让资产评估价值为依据,本次转让定价符合现行市场行情和相关政策,没有损害公司及公司非关联股东的利益。

3、保荐机构对鬼宝本次变更部分募集资金投资项目实施地点和方式无异议。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议;

2、公司第五届监事会第二十次会议决议;

3、申万宏源关于德华兔宝宝变更部分募投项目实施地点和实施方式的核查意见;

4、独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会

2017年3月30日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2017-025

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于举行2016年度报告网上说明会的通知

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

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“公司”)将于2017年4月7日(星期四)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台通行2016年度报告网上说明会,一本次说明会将会采用网络远程方式举行,投资者可登录投资者关系管理互动平台(http://irm.cninfo.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长丁鸿敏先生、副董事长兼总经理陆利华先生、副总经理兼董事会秘书徐俊先生、财务总监姚红霞女士、独立董事吴晖先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此通知。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会

2017年3月30日

证券代码:002043 证券简称:兔宝宝 公告编号:2017-020

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于全资子公司收购德维环保部分资产暨关联交易的公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为进一步完善公司物流配送体系建设,公司拟在德清县新增建立一个仓储物流配送中心,为此,公司下属全资子公司德华兔宝宝装饰新材销售有限公司(下称“销售公司”)作为本项目实施主体,日前与浙江德维环保科技有限公司(以下简称“德维环保”)签订了《资产转让协议》,德维环保同意将位于浙江省德清县开发区丰庆街788号的相关的土地及房屋资产转让给销售公司。因德维环保为本公司控股股东德维集团控股股份有限公司(下称“德维集团”)的控股子公司,因此本次资产转让行为构成关联交易。

一、关联交易概述

?1、转售公司以人民币32,862,180.00元受让德维环保位于位于浙江省德清县开发区丰庆街788号的土地使用权及其地上建筑物。相关的《资产转让协议》已于2017年3月28日签署,转让价格以具有证券从业资格的坤元资产评估有限公司出具的坤元评报字(2017)147号资产评估报告的评估结果为依据。

2、本次交易的受让方销售公司为本公司全资子公司,出让方德维环保系本公司控股股东德华集团控股股份有限公司的控股子公司,销售公司与德维环保存在关联关系,本次交易构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次《资产全资子公司收购德维环保部分资产暨关联交易的议案》已经公司第五届二十四次董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议批准,也无须经过政府有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称:浙江德维环保科技有限公司

企业性质:有限责任公司(台港澳与境内合资)

注册地点:浙江省德清县开发区丰庆街788号

主要办公地点:浙江省德清县开发区丰庆街788号

法定代表人:吴振华

注册资本:捌百万美元

成立日期:2003年3月10日

统一社会信用代码:913305007470372B2

主营业务:机动车辆化学制剂各技术、隔热降噪封装技术的研发;生产和销售藤制、金属家具及床垫、沙发。

截至2016年12月31日,德维环保总资产为73,382,756.16元,净资产为61,318,362.99元,2016年度实现营业收入2,064,560.40元,净利润-108,466.75元。

本公司控股股东德华集团持有德维环保75%的股权,因此德维环保为本公司关联企业,本次公司向德维环保购买厂房的行为构成关联交易。

三、交易标的基本情况

1、标的资产,所在地位于:浙江省德清县开发区丰庆街788号

2、该资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

3、该资产的账面价值(截至 2016年12月31日)

项目	账面价值 A	评估价值 B	增减值 C=B-A	增值率% D=C/A*100
一、非流动资产	14,190,218.33	32,862,180.00	18,671,961.67	131.58
其中:固定资产	8,586,936.41	16,209,180.00	7,622,243.59	88.77
在建工程				
无形资产	5,603,281.92	16,653,000.00	11,049,718.08	197.20
其中:无形资产——土地使用权	5,603,281.92	16,653,000.00	11,049,718.08	197.20
资产总计	14,190,218.33	32,862,180.00	18,671,961.67	131.58

四、交易合同的主要内容及定价情况

1、转让方同意将其拥有的土地使用权、厂房及其附属设施转让给受让方,具体转让资产范围以坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[2017]第147号《资产评估报告书》所列的资产清单为准(详见该《资产评估报告书》附件)。

2、双方一致同意,以坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[2017]第147号《资产评估报告书》所确定的转让资产评估价值加人民币32,862,180.00元,作为本次资产转让的交易价格。

3、本协议各方一致同意,本协议签署生效后5个工作日内,购买方将标的资产转让价款人民币2,600万元支付至出售方账户,余款待完成资产过户手续后15个工作日内一次性付清。

4、协议经双方签署,并经本鬼宝宝公司董事会审议批准后生效。

五、本次收购事项涉及关联交易的其他安排

本次关联交易未涉及其他安排。

六、关联交易的目的以及本次交易对上市公司的影响

1、本次购买厂房的目的是为建立德清总部仓储物流中心,有利于加快公司仓储物流体系建设,降低综合物流成本,提高物流配送效率,增强公司综合竞争能力,将对公司发展带来积极的影响。公司本次关联交易行为属于公司生产经营中的正常交易行为,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

2、神元资产评估有限公司对拟转让资产进行了评估,本次转让定价符合现行市场行情和相关政策。

3、截至2017年12月31日,本公司与德维环保之间发生的关联交易金额为4.45万元。

4、截至本公告日,德维环保不存在占用公司资金的情况,也不存在要求公司违法违规提供担保等情形。

八、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可,同意将该事项提交公司第五届董事会第二十四次会议进行审议,经认真审核后发表独立意见如下:

1、该关联交易事项系公司业务发展需要,交易价格以经具有从事证券业务资格的坤元资产评估有限公司资产评估报告的资产净值为依据确定,遵循公允性原则,依据市场条件公开、合理地确定,符合股东、公司的长远利益和当前利益,对公司持续经营能力和公司未来财务状况、经营成果产生积极的影响,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会对公司业务独立性造成影响,不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。我们同意该项关联交易。

具体详见《关于全资子公司收购德维环保部分资产暨关联交易的公告》(公告编号:2017-23),公告全文刊登在2017年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上http://www.cninfo.com.cn)。

十五、会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

公司第五届董事会任期届满,公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司董事会提名了鸿敏、程树伟、陆利华、徐俊、陈密、姚红霞为公司第六届董事会董事候选人,提名韩灵丽、刘志坤、吴晖为公司第六届董事会独立董事候选人(九名候选人简历见附件)。本次会议对上述九名董事候选人进行了分项表决,每位董事候选人均获得了全部0票同意票。上述九名董事候选人中没有职工代表,兼任公司高级管理人员的人数也未超过公司董事候选人总数的二分之一。公司第六届董事会日股东大会选举之日起任期三年。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所等监管部门备案审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人详细信息已报深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)进行公示,任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的,均可向深圳证券交易所提出反馈意见。《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。根据中国证监会的相关法律法规和《公司章程》的规定,股东大会将对公司第六届董事会董事候选人与独立董事候选人分别采用累积投票制进行选举。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十六、会议以赞成票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于确认首次授予及预留部分授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》

藏敏对象陆利华先生、徐俊先生、姚红霞女士为公司现任董事,上述三名董事回避了本议案的表决。

经董事会确认,《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》设定的首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件已成就,授权公司证券投资部为本次符合资格的48名激励对象办理限制性股票解锁具体工作。

第三期解锁数量为853,80万股,占公司总股本82,800.07万股的1.03%。

公司独立董事就本事项发表的独立意见,浙江天册律师事务所就本事项出具了相关法律意见书,具体内容可登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

具体内容