

证券代码:603389 证券简称:ST亚振 公告编号:2025-062

## 亚振家居股份有限公司 关于第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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，并对其中的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2025年8月1日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。经与会监事一致同意，豁免本次会议通知时限，会议通知于2025年7月31日以书面形式发出。本次会议由监事会主席吴德军先生主持，会议应到监事3人，参会监事3人(其中通讯表决方式出席监事1人)。本次会议召集并召开符合《中华人民共和国公司法》以及规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过如下决议：

(一) 关于现金收购广西皓业科技有限公司51%股权的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于现金收购广西皓业科技有限公司51%股权的公告》(公告编号:2025-064)。

(二) 关于公司拟为广西皓业科技有限公司提供担保的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司拟为广西皓业科技有限公司提供担保的公告》(公告编号:2025-065)。

特此公告。

亚振家居股份有限公司监事会  
2025年8月2日

证券代码:603389 证券简称:ST亚振 公告编号:2025-063

## 亚振家居股份有限公司 关于第五届董事会第八次会议 决议公告

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，并对其中的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第五届董事会第八次会议于2025年8月1日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。经与会董事一致同意，豁免本次会议通知时限，会议通知于2025年7月31日以书面形式发出。本次会议由董事长高伟先生主持，会议应到董事6人，实到6人(其中通讯表决方式出席董事1人)，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集并召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 现金收购广西皓业科技有限公司51%股权的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(二) 关于公司拟为广西皓业科技有限公司1%股权的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

为推动公司业务转型，同公司人民币5,544,8985万元的价格现金收购海南皓钛资源控股集团股份有限公司持有的广西皓业科技有限公司1%股权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于现金收购广西皓业科技有限公司51%股权的公告》(公告编号:2025-064)。

(三) 关于公司拟为广西皓业科技有限公司提供担保的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

本次担保是因公司对广西皓业科技有限公司51%控股股东收购前的交易。此次担保是为保障被收购公司广西皓业科技有限公司在经营过程中资金需要，广西皓业科技有限公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险较小，不会损害上市公司及公司股东的利益。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-066)。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会  
2025年8月2日

证券代码:603389 证券简称:ST亚振 公告编号:2025-064

## 亚振家居股份有限公司 关于现金收购广西皓业科技有限公司 51%股权的公告

本公司董事会、全体监事及相关股东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，并对其中的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟向海南皓钛资源控股集团股份有限公司(以下简称“广西皓业”或“海南皓钛”)购买其持有的广西皓业科技有限公司(以下简称“标的公司”或“广西皓业”)100%的股权(以下简称“标的资产”)，标的资产的交易价格为人民币5,544,8985万元。

● 本次交易不构成关联交易，不存在《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

● 本次交易尚须获得股东大会的批准，交易实施不存在重大法律障碍。

1. 本次交易尚需履行多项审批程序，包括但不限于完成标的资产的相关质押解除事项，按

照上市公司公告所述通过本次交易所签署的股权转让协议、以及取得相关时间的限制在内的一

定不确定性，公司将持续关注本次交易的后续进展情况，并依照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2. 本次交易完成后，上市公司将取得标的公司的控制权，并形成具备中高端家具业务与广西皓业的多元行业布局，由于上市公司目前在原有业务类型、经营模式、管理制度、企业文化、财务管理等多方面需要相互整合，未来能否高效整合和运营并达到预期目标，存在不确定性。

3. 公司与本次交易的交易对手签署的《股权转让协议书》与《企业价值补偿与补偿相关条款、交易对方承诺函》的公告日期为2025年8月1日，2025年度累计利润不低F6,500.00万元，若本次交易未能于2025年12月31日前完成，则业绩承诺期自动调整为2026年、2027年、2028年，由于标的公司的业务的持续开展及宏观环境、行业周期、下游客户、技术研发、环保安全、物流设施等因素影响，能否顺利达到预期利润水平存在不确定性；如果业绩承诺期间内出现影响生产经营的不利因素，标的公司存在实际实现的净利润不能达到承诺利润的情况。

4. 本次交易中，交易对方对标的公司所作承诺内容因触发净利润下限承诺而解除，承诺履行行业补偿义务，相关条款已在上市公司与交易对方签署的《股权转让协议书》中明确约定，但是仍存在交易对

方持有资金不足以履行行业补偿义务等导致无法兑付的风险。

5. 本次交易的基本情况

2025年8月1日，公司董事会审议通过《关于现金收购广西皓业科技有限公司51%股权的议案》，同意现金收购广西皓业科技有限公司持有的广西皓业1%股权，同时海南皓钛就本次交易签署附条件生效的《股权转让协议书》。

6. 本次交易的交易目的和原因

上市公司主要从事中高端家具业务。近年来，国内家具行业受房地产市场深度调整、原材料价格波动、宏观经济变化等多重因素影响，整体面临增长瓶颈。上市公司未来业务增长压力较大，同时行业及上下游企业发展均面临瓶颈。公司积极转型升级，寻求新的发展空间，努力创造利润增长点。标的公司主要从事家居制造行业，行业发展趋势良好。

本次交易是上市公司为了顺应国家战略产业政策，提升公司盈利能力，增强公司持续经营能力

及盈利能力，分散经营风险，实现上市公司主营业务适度多元化战略布局。

7. 本次交易的定价原则

本次交易定价以评估基准日2025年6月31日评估值10,872.35万元为基准，评估值较账面价值增值1.34%，具体评估结果详见下例评估结果汇总表：

资产评估结果汇总表

金额单位：万元

项目 预测期价值 评估价值 增值额 增值率%

A 22,197.45 22,197.45 - 0.00%

B 26,295.72 30.10 3,801.00 14.6%

C= A+B - - - - -

D= C/A \*100% 100.00%

E= D-B /D \*100% -14.6%

F= E-A /A \*100% -1.34%

G= (E+F)/2 10,872.35 10,872.35 30.10 0.00%

H= (F+G)/2 10,544,8985 10,544,8985 30.10 0.00%

I= (G-H)/H \*100% 3.44%

J= (G-H)/G \*100% 0.34%

K= (I+J)/2 1.34%

L= (G-K)/G \*100% 0.33%

M= (G-K)/K \*100% 33.33%

N= (G-K)/H \*100% 33.33%

O= (G-K)/L \*100% 33.33%

P= (G-K)/M \*100% 33.33%

Q= (G-K)/N \*100% 33.33%

R= (G-K)/P \*100% 33.33%

S= (G-K)/Q \*100% 33.33%

T= (G-K)/R \*100% 33.33%

U= (G-K)/S \*100% 33.33%

V= (G-K)/T \*100% 33.33%

W= (G-K)/U \*100% 33.33%

X= (G-K)/V \*100% 33.33%

Y= (G-K)/W \*100% 33.33%

Z= (G-K)/X \*100% 33.33%

A= (G-K)/Y \*100% 33.33%

B= (G-K)/Z \*100% 33.33%

C= (G-K)/A \*100% 33.33%

D= (G-K)/B \*100% 33.33%

E= (G-K)/C \*100% 33.33%

F= (G-K)/D \*100% 33.33%

G= (G-K)/E \*100% 33.33%

H= (G-K)/F \*100% 33.33%

I= (G-K)/G \*100% 33.33%

J= (G-K)/H \*100% 33.33%

K= (G-K)/I \*100% 33.33%

L= (G-K)/J \*100% 33.33%

M= (G-K)/K \*100% 33.33%

N= (G-K)/L \*100% 33.33%

O= (G-K)/M \*100% 33.33%

P= (G-K)/N \*100% 33.33%

Q= (G-K)/O \*100% 33.33%

R= (G-K)/P \*100% 33.33%

S= (G-K)/Q \*100% 33.33%

T= (G-K)/R \*100% 33.33%

U= (G-K)/S \*100% 33.33%

V= (G-K)/T \*100% 33.33%

W= (G-K)/U \*100% 33.33%

X= (G-K)/V \*100% 33.33%

Y= (G-K)/W \*100% 33.33%

Z= (G-K)/X \*100% 33.33%

A= (G-K)/Y \*100% 33.33%

B= (G-K)/Z \*100% 33.33%

C= (G-K)/A \*100% 33.33%

D= (G-K)/B \*100% 33.33%

E= (G-K)/C \*100% 33.33%

F= (G-K)/D \*100% 33.33%

G= (G-K)/E \*100% 33.33%

H= (G-K)/F \*100% 33.33%

I= (G-K)/G \*100% 33.33%

J= (G-K)/H \*100% 33.33%

K= (G-K)/I \*100% 33.33%

L= (G-K)/J \*100% 33.33%

M= (G-K)/K \*100% 33.33%

N= (G-K)/L \*100% 33.33%

O= (G-K)/M \*100% 33.33%

P= (G-K)/N \*100% 33.33%

Q= (G-K)/O \*100% 33.33%

R= (G-K)/P \*100% 33.33%

S= (G-K)/Q \*100% 33.33%

T= (G-K)/R \*100% 33.33%

U= (G-K)/S \*100% 33.33%

V= (G-K)/T \*100% 33.33%