

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2024-041

## 索菲亚家居股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议的公告

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。

索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”或“索菲亚”)董事会于2024年5月11日以专人送达及电话通知的方式召开了第五届董事会第二十六次会议,本次会议于2024年5月14日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长涂钧先生召集和主持,会议应到董事5人,实到董事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事审议,通过以下决议:

一、审议通过了《关于全资子公司筹划出售参股公司股权并签署<发行股份购买资产框架协议>的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于全资子公司筹划出售参股公司股权暨签署<发行股份购买资产框架协议>的公告》(公告编号:2024-042)。

索菲亚家居股份有限公司 董事会  
二〇二四年五月十五日

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2024-042

## 索菲亚家居股份有限公司关于 全资子公司筹划出售参股公司股权暨 签署<发行股份购买资产框架协议>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。

特别提示:

1、索菲亚家居股份有限公司(以下简称“索菲亚”或“公司”)全资子公司广州菲亚投资有限公司(以下简称“菲亚投资”)拟向国联证券发行股份(以下简称“国联证券”)出售所持民生证券股份(以下简称“民生证券”)及发行股份购买资产(以下简称“发行股份购买资产”)事宜,并拟以国联证券发行股份购买资产的方式,以标的资产认购国联证券新增发行的A股股份(以下简称“本次交易”)。2024年5月14日,索菲亚投资拟向国联证券签署《发行股份购买资产框架协议》。

2、经初步判断,本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次交易相关事项尚存在重大不确定性,存在因为市场化、监管审核、《发行股份购买资产框架协议》约定的生效条件未能实现或满足、交易各方未能协商一致等各种原因无法达成或实施的风险。

公司于2024年5月14日召开了第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司筹划出售参股公司股权并签署<发行股份购买资产框架协议>的议案》,同意索菲亚投资签署《发行股份购买资产框架协议》,后续公司将根据相关事项进展情况,及时履行相应审议程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

2024年5月14日,索菲亚投资拟向国联证券发行股份购买资产,以发行股份购买资产的方式,以标的资产认购国联证券发行的A股股份,并拟以国联证券发行股份购买资产的方式,以标的资产认购国联证券发行的A股股份,并与国联证券签署《发行股份购买资产框架协议》。

经初步判断,本次交易不构成关联交易,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。

(二)本次交易的目的和原因

本次交易前,索菲亚投资通过投资的方式获得民生证券293,901,542股股份,为民生证券的参股股东,目前因证券行业的整合正在积极推进,公司看好国联证券与民生证券重组后的协同效应,本次交易,索菲亚投资通过出售民生证券293,901,542股股份以获取国联证券发行的A股股份作为交易对价,资产的流动性得到加强,有利于优化对外投资策略。

(三)公司董事审议本次交易相关事项的决议情况

公司于2024年5月14日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司筹划出售参股公司股权并签署<发行股份购买资产框架协议>的议案》,同意公司全资子公司索菲亚投资向国联证券出售持有的资产,并以标的资产认购国联证券发行的A股股份,并与国联证券签署《发行股份购买资产框架协议》。

由于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成,标的资产作价尚未确定,公司将根据本次交易的进展情况及时确定并履行相应审议程序。

(四)本次交易是否构成关联交易及关联关系

1、本次交易经国联证券的董事会、股东大会、A股类别股东大会以及H股类别股东大会批准;

2、标的资产的评估结果通过有权国资监管机构批准;

3、本次交易经有权国资监管机构批准;

4、本次交易所涉及的国联证券H股公众持股数量的进一步下降须获得香港联合交易所的认可;

5、本次交易所涉及的国联证券的公众和通函须获得香港联合交易所的批准;

6、本次交易所涉及的国联证券H股公众持股数量的进一步下降须获得香港联合交易所的认可;

7、本次交易所涉及的国联证券的公众和通函须获得香港联合交易所的批准;

8、本次交易所涉及的国联证券H股公众持股数量的进一步下降须获得香港联合交易所的认可;

9、证券、期货、基金投资资格及股东变更事宜已经中国证监会有关部门核准;

10、本次交易所涉及的经营者集中申报事项须获得国家反垄断局审查通过(如涉及);

二、交易对方的基本情况

公司名称:国联证券股份有限公司

统一社会信用代码:91320001359148701B

成立时间:1999年1月8日

住所:无锡市金融一街8号

法定代表人:葛小敏

注册资本:283,177.3168万元人民币

主营业务:经纪及财富管理业务、投资银行业务、资产管理及投资业务、信用交易业务及证券投资业务等

主要股东或实际控制人:无锡市国联发展(集团)有限公司为国联证券的控股股东,无锡市人民政府国有资产监督管理委员会为国联证券的实际控制人。

国联证券与公司、索菲亚投资不存在关联关系或者其他可能已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

国联证券未被列入失信被执行人名单。

国联证券最近一年又一期的主要财务数据如下:

项目	2023年度	2024年1-3月
营业收入	295,546.14	17,342.00
净利润	67,454.07	-21,664.76
净资产	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产合计	8,712,847.88	9,232,207.27
负债合计	6,900,511.69	7,496,436.41
所有者权益合计	1,812,336.79	1,735,766.86

注:国联证券2023年度财务数据已经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年1-3月财务数据未经审计。

三、交易的基本概况

(一)交易的目的和原因

本次交易的标的资产为索菲亚投资合法持有的民生证券293,901,542股股份,标的资产权属清晰,不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)交易的基本信息

本次交易的标的公司为民生证券,基本情况如下:

项目	2023年度	2024年1-3月
营业收入	295,546.14	17,342.00
净利润	67,454.07	-21,664.76
净资产	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产合计	8,712,847.88	9,232,207.27
负债合计	6,900,511.69	7,496,436.41
所有者权益合计	1,812,336.79	1,735,766.86

注:国联证券2023年度财务数据已经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年1-3月财务数据未经审计。

三、交易的基本概况

(一)交易的目的和原因

本次交易的标的资产为索菲亚投资合法持有的民生证券293,901,542股股份,标的资产权属清晰,不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)交易的基本信息

本次交易的标的公司为民生证券,基本情况如下:

项目	2023年度	2024年1-3月
营业收入	295,546.14	17,342.00
净利润	67,454.07	-21,664.76
净资产	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产合计	8,712,847.88	9,232,207.27
负债合计	6,900,511.69	7,496,436.41
所有者权益合计	1,812,336.79	1,735,766.86

注:国联证券2023年度财务数据已经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年1-3月财务数据未经审计。

三、交易的基本概况

(一)交易的目的和原因

本次交易的标的资产为索菲亚投资合法持有的民生证券293,901,542股股份,标的资产权属清晰,不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)交易的基本信息

本次交易的标的公司为民生证券,基本情况如下:

项目	2023年度	2024年1-3月
营业收入	295,546.14	17,342.00
净利润	67,454.07	-21,664.76
净资产	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产合计	8,712,847.88	9,232,207.27
负债合计	6,900,511.69	7,496,436.41
所有者权益合计	1,812,336.79	1,735,766.86

注:国联证券2023年度财务数据已经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年1-3月财务数据未经审计。

三、交易的基本概况

(一)交易的目的和原因

本次交易的标的资产为索菲亚投资合法持有的民生证券293,901,542股股份,标的资产权属清晰,不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)交易的基本信息

本次交易的标的公司为民生证券,基本情况如下:

项目	2023年度	2024年1-3月
营业收入	295,546.14	17,342.00
净利润	67,454.07	-21,664.76
净资产	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产合计	8,712,847.88	9,232,207.27
负债合计	6,900,511.69	7,496,436.41
所有者权益合计	1,812,336.79	1,735,766.86

注:国联证券2023年度财务数据已经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年1-3月财务数据未经审计。

三、交易的基本概况

(一)交易的目的和原因

截至本公告披露日,民生证券的前五大股东及持股情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例
无锡市国联发展(集团)有限公司	8,479,666,700	30.09%
上海浦东发展银行股份有限公司	1,543,394,477	13.86%
招商局证券股份有限公司	584,412,932	4.91%
杭州恒生久谦投资有限公司	514,327,700	4.52%
山东华泰证券股份有限公司	436,202,130	3.83%
合计	6,524,068,839	57.33%

民生证券未被列入失信被执行人名单。

二、交易对方的基本情况

2024年5月14日,索菲亚投资与国联证券签署《发行股份购买资产框架协议》,协议主要内容如下:

一、交易概述

(一)交易的目的和原因

本次交易的标的资产为索菲亚投资合法持有的民生证券293,901,542股股份,标的资产权属清晰,不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)交易的基本信息

本次交易的标的公司为民生证券,基本情况如下:

项目	2023年度	2024年1-3月
营业收入	295,546.14	17,342.00
净利润	67,454.07	-21,664.76
净资产	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产合计	8,712,847.88	9,232,207.27
负债合计	6,900,511.69	7,496,436.41
所有者权益合计	1,812,336.79	1,735,766.86

注:国联证券2023年度财务数据已经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年1-3月财务数据未经审计。

三、交易的基本概况

(一)交易的目的和原因

本次交易的标的资产为索菲亚投资合法持有的民生证券293,901,542股股份,标的资产权属清晰,不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)交易的基本信息

本次交易的标的公司为民生证券,基本情况如下:

项目	2023年度	2024年1-3月
营业收入	295,546.14	17,342.00
净利润	67,454.07	-21,664.76
净资产	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产合计	8,712,847.88	9,232,207.27
负债合计	6,900,511.69	7,496,436.41
所有者权益合计	1,812,336.79	1,735,766.86

注:国联证券2023年度财务数据已经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年1-3月财务数据未经审计。

三、交易的基本概况

(一)交易的目的和原因

本次交易的标的资产为索菲亚投资合法持有的民生证券293,901,542股股份,标的资产权属清晰,不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)交易的基本信息

本次交易的标的公司为民生证券,基本情况如下:

项目	2023年度	2024年1-3月
营业收入	295,546.14	17,342.00
净利润	67,454.07	-21,664.76
净资产	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产合计	8,712,847.88	9,232,207.27
负债合计	6,900,511.69	7,496,436.41
所有者权益合计	1,812,336.79	1,735,766.86

注:国联证券2023年度财务数据已经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年1-3月财务数据未经审计。

三、交易的基本概况

(一)交易的目的和原因

本次交易的标的资产为索菲亚投资合法持有的民生证券293,901,542股股份,标的资产权属清晰,不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)交易的基本信息

本次交易的标的公司为民生证券,基本情况如下:

项目	2023年度	2024年1-3月
营业收入	295,546.14	17,342.00
净利润	67,454.07	-21,664.76
净资产	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产合计	8,712,847.88	9,232,207.27
负债合计	6,900,511.69	7,496,436.41
所有者权益合计	1,812,336.79	1,735,766.86

注:国联证券2023年度财务数据已经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年1-3月财务数据未经审计。

三、交易的基本概况

(一)交易的目的和原因

本次交易的标的资产为索菲亚投资合法持有的民生证券293,901,542股股份,标的资产权属清晰,不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)交易的基本信息

本次交易的标的公司为民生证券,基本情况如下:

项目	2023年度	2024年1-3月
营业收入	295,546.14	17,342.00
净利润	67,454.07	-21,664.76
净资产	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产合计	8,712,847.88	9,232,207.27
负债合计	6,900,511.69	7,496,436.41
所有者权益合计	1,812,336.79	1,735,766.86

注:国联证券2023年度财务数据已经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年1-3月财务数据未经审计。

三、交易的基本概况

(一)交易的目的和原因

本次交易的标的资产为索菲亚投资合法持有的民生证券293,901,542股股份,标的资产权属清晰,不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)交易的基本信息

本次交易的标的公司为民生证券,基本情况如下:

项目	2023年度	2024年1-3月
营业收入	295,546.14	17,342.00
净利润	67,454.07	-21,664.76
净资产	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产合计	8,712,847.88	9,232,207.27
负债合计	6,900,511.69	7,496,436.41
所有者权益合计	1,812,336.79	1,735,766.86

注:国联证券2023年度财务数据已经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年1-3月财务数据未经审计。

三、交易的基本概况

(一)交易的目的和原因

本次交易的标的资产为索菲亚投资合法持有的民生证券293,901,542股股份,标的资产权属清晰,不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)交易的基本信息

本次交易的标的公司为民生证券,基本情况如下:

项目	2023年度	2024年1-3月
营业收入	295,546.14	17,342.00
净利润	67,454.07	-21,664.76
净资产	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产合计	8,712,847.88	9,232,207.27
负债合计	6,900,511.69	7,496,436.41
所有者权益合计	1,812,336.79	1,735,766.86

注:国联证券2023年度财务数据已经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年1-3月财务数据未经审计。

三、交易的基本概况

(一)交易的目的和原因

本次交易的标的资产为索菲亚投资合法持有的民生证券293,901,542股股份,标的资产权属清晰,不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)交易的基本信息

本次交易的标的公司为民生证券,基本情况如下:

项目	2023年度	2024年1-3月
营业收入	295,546.14	17,342.00
净利润	67,454.07	-21,664.76
净资产	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产合计	8,712,847.88	9,232,207.27
负债合计	6,900,511.69	7,496,436.41
所有者权益合计	1,812,336.79	1,735,766.86

注:国联证券2023年度财务数据已经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年1-3月财务数据未经审计。

三、交易的基本概况

(一)交易的目的和原因

本次交易的标的资产为索菲亚投资合法持有的民生证券293,901,542股股份,标的资产权属清晰,不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)交易的基本信息

本次交易的标的公司为民生证券,基本情况如下:

项目	2023年度	2024年1-3月
营业收入	295,546.14	17,342.00
净利润	67,454.07	-21,664.76
净资产	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产合计	8,712,847.88	9,232,207.27
负债合计	6,900,511.69	7,496,436.41
所有者权益合计	1,812,336.79	1,735,766.86

注:国联证券2023年度财务数据已经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年1-3月财务数据未经审计。