

证券代码：603661

证券简称：恒林股份

公告编号：2024-016

恒林家居股份有限公司

关于终止购买关联方股权并开展服务器采购的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、事项概述

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于2024年2月26日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，会议审议通过公司拟现金收购新疆恒升智算通信科技有限公司（以下简称恒升智算）100%股权，详见《恒林股份关于购买关联方股权并开展服务器采购的公告》（公告编号：2024-007）。

2024年4月16日，公司召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议，均审议通过《关于终止购买关联方股权并开展服务器采购的议案》。同日，公司与出让方签署了《股权收购终止协议》（以下简称本协议），各方一致同意，2024年2月26日签订的《股权收购协议》自本协议签署并生效之日起即终止，不再履行。

二、终止协议的主要内容

受让方：恒林家居股份有限公司

出让方：王爱琴、梅益挺

1、终止原因：《股权收购协议》签署后，公司持续关注目标公司采购的算力服务器交付进度，截至本协议签署之日，服务器的交付进度不及预期，同时综合考虑公司核心主营业务以外贸出口为导向及公司业务长远协同发展等因素后，认为目前该股权收购的实施条件已发生较大变化，公司审慎决策拟终止收购目标公司股权，经与出让方协商一致，各方一致同意终止《股权收购协议》的履行。

2、截止本协议签署之日，目标公司尚未至公司登记机关办理相关股权转让手续，标的股权仍登记在出让方名下，公司亦未向出让方、目标公司支付过任何款项，《股权收购协议》尚未实际履行。

3、各方一致同意，《股权收购协议》自本协议签署并生效之日起即终止，不再履行。各方确认就《股权收购协议》签署、履行与终止不存在任何争议、纠纷，任一方未因上述协议的签署、履行与终止发生任何经济损失，任一方不就上述协议的签署、履行与终止向对方主张任何权利。

4、本协议执行过程中如发生任何争议，各方应本着友好合作的原则通过协商解决。若协商未能解决争议，则应提交至甲方住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。

5、本协议代表各方对本协议项下事宜的意见完全一致的协议，本协议为《股权收购协议》不可分割的一部分。

三、对公司的影响

综合公司整体规划，为全面切实维护全体股东的利益，经慎重考虑后与各方协商一致，拟终止本次购买关联方股权并开展服务器采购事项。截止本协议签署之日，目标公司尚未至公司登记机关办理相关股权转让手续，标的股权仍登记在出让方名下，公司亦未向出让方、目标公司支付过任何款项，《股权收购协议》尚未实际履行。本次拟终止事项不会对公司现有生产经营活动、财务状况造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、终止本次交易已履行的审议程序

2024年4月16日，公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过了《关于终止购买关联方股权并开展服务器采购的议案》，并形成以下意见：本次终止事项不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

2024年4月16日，公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于终止购买关联方股权并开展服务器采购的议案》，并形成以下意见：本次终止事项主要综合公司整体规划所作出的审慎决策，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联委员王雅琴女士回避表决，其余委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2024年4月16日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止购买关联方股权并开展服务器采购的议案》，关联董事王江林先生、王雅琴女士均已回避表决。

2024年4月16日，公司第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于终止购买关联方股权并开展服务器采购的议案》。公司监事会认为，公司与出让方签署的《股权收购协议》尚未实际履行，公司至今亦未向出让方、目标公司支付过任何款项，本次终止事项不会影响公司日常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2024年4月17日