

证券代码：000785

证券简称：居然之家

公告编号：临 2022-009

居然之家新零售集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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

居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于 2022 年 3 月 21 日以通讯形式召开，会议通知已于 2022 年 3 月 14 日以电子邮件的方式发出。应出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于收购控股股东下属公司股权暨关联交易的议案》

北京居然之家商业咨询有限公司（以下简称“商业咨询”）为公司的全资子公司，北京居然海星科技有限公司（以下简称“海星科技”）为商业咨询的全资子公司。为适应公司业务发展的需要，海星科技拟以人民币 137,648,526.06 元收购公司控股股东北京居然之家投资控股集团有限公司持有的北京居然之家培训中心有限公司 100% 股权（以下简称“本次收购”）。经审议，董事会认为：

本次收购定价依据公允、公平、合理，符合商业惯例，符合上市公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展；未发现有损害公司及中小股东利益的行为和情况。本次交易履行的相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定。

本次收购中商业咨询委托的开元资产评估有限公司（以下简称“开元评估”）具有证券、期货相关业务资格，具有独立性。本次评估中，开元评估所设定的评估假设前提合理，所选用评估方法与评估目的具备相关性，所出具的资产评估报告的评估结论合理。

综上，公司董事会同意本次收购事项。

具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于收购控股股东下属公司股权暨关联交易的公告》。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事汪林朋先生、陈亮先生回避

表决。

（公司独立董事已对该事项进行事前认可并出具了独立意见。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第十届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。）

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2022年3月22日