

浙江爱仕达电器股份有限公司

关于收购控股子公司湖北爱仕达电器有限公司

少数股权的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1、浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月15日与中茂(香港)科技有限公司(以下简称“中茂公司”)签署《股权转让协议》,公司以自有资金5,319,784.93元人民币收购中茂公司持有的湖北爱仕达电器有限公司(以下简称“湖北爱仕达”)25%股权。收购完成后,公司将持有湖北爱仕达100%的股权,湖北爱仕达为公司的全资子公司,公司合并报表范围未反生变化。

2、根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》,本次对外投资在董事长审批权限内,无需提交董事会审议。

3、本次股权收购不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次转让股权权属明晰,不存在抵押、司法冻结等法律障碍。

二、交易方基本情况

中茂公司的基本情况:

1、名称:中茂(香港)科技有限公司

2、注册号:34423602-000-01-13-2

3、成立时间:2004年1月

4、注册地址:香港九龙大交咀塘尾道66-68号福强工业大厦B座14楼1室

5、法定代表人：钟兆良

公司与中茂公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

（一）湖北爱仕达基本情况

1、名称：湖北爱仕达电器有限公司

2、注册号：420900400000822

3、注册资本：1030 万元人民币

4、注册地址：湖北省安陆市碧淦路 34 号

5、成立时间：1999 年 6 月 8 日

6、法定代表人：陈文君

7、经营范围：厨房用品、家用电器、不锈钢产品制造、销售及本公司产品
货运服务。

（二）股权结构

本次交易前后，湖北爱仕达股权结构如下：

股东名称	本次交易前	本次交易后
	出资比例	出资比例
浙江爱仕达电器股份有限公司	75%	100%
中茂（香港）科技有限公司	25%	0%

（三）湖北爱仕达主要财务情况：

单位：万元

项 目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
资产总额	25,611.49	22,152.22
负债总额	5,394.14	4,206.81
净资产	20,217.35	17,945.41
项目	2014 年 1-9 月	2013 年
营业收入	26,872.45	34,504.53
利润总额	2,548.76	3,004.02
净利润	2,271.95	2,638.12

以上财务数据均已经审计。

四、本次交易的定价情况

双方以湖北爱仕达 2014 年 9 月 30 日为基准日经审计的净资产为定价依据，同时湖北爱仕达已于近期进行了滚存利润的分配（公告编号：2014-069），最终由双方协商确定转让价为 5,319,784.93 元。

五、本次交易协议的主要内容

（一）股权转让价格及价款支付方式

本次股权转让的价格为 5,319,784.93 元，在本协议签署后 30 个工作日内，公司向中茂公司支付转让款的 50%（即人民币 2,659,892.46 元），于本次股权转让有的工商部门登记备案程序完成后 30 个工作日内，公司向中茂公司支付剩余的 50%股权转让款（即人民币 2,659,892.47 元）。

（二）违约责任

如本协议的任何一方违反本协议的承诺和规定，则应当赔偿守约方因此而受到的一切损失。

（三）协议的生效

1、本协议于满足下述所有条件时立即生效：

- （1） 本协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章；
- （2） 有权的商务管理部门批准本次股权转让。

2、协议双方应相互配合，尽快取得有权商务管理部门对本次股权转让的批准。

六、本次交易目的及影响

本次股权交易后，公司持有湖北爱仕达 100%的股权，进一步加大了对湖北爱仕达的控制力度，有利于提高决策和管理效率，符合公司的长远规划及发展需要。本次股权收购不涉及湖北爱仕达技术、专业人才的变动，不会对湖北爱仕达日常经营产生不利影响。

七、备查文件

《股权转让协议》

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月十七日