

美的集团股份有限公司

关于要约收购 KUKA Aktiengesellschaft 报告书

修订说明公告

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。

美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”、“公司”）于 2016 年 5 月 26 日，在指定信息披露媒体上披露了《美的集团股份有限公司要约收购 KUKA Aktiengesellschaft 报告书（草案）》（以下简称“《报告书》”）等相关文件，根据深圳证券交易所《关于对美的集团股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2016]第 6 号）（以下简称“问询函”）的要求，公司会同中介机构对《报告书》等文件进行了修改和补充，主要情况如下（如无特殊说明，本公告中简称与《报告书》中的简称具有相同含义）。

1、关于交易标的

（1）“重大风险提示”之“六、新股东持股比例达到 30%所引致的风险”、“第四章 交易标的基本情况”之“七、主营业务情况”之“（七）员工情况”、“重大风险提示”之“四、交易完成后的合作风险”和“六、新股东持股比例达到 30%所引致的风险”、“第十一章 风险因素”之“四、交易完成后的合作风险”和“六、新股东持股比例达到 30%所引致的风险”中补充披露了库卡集团执行委员会成员补偿金情况、库卡集团管理层及核心技术人员稳定的措施并做了相应的风险提示。

（2）《报告书》“第四章 交易标的基本情况”之“六、对外担保情况及主要负债情况、或有负债情况”之“（一）主要负债及或有负债情况”、“重大风险提示”之“六、新股东持股比例达到 30%所引致的风险”，以及“第十一章 风险因素”之“六、新股

东持股比例达到 30%所引致的风险”中补充披露了库卡集团的银团贷款、2015 年期票中包含控制权变更条款、库卡集团应对可能因控制权变更引致的提前偿贷风险的能力等信息。

(3)《报告书》“第四章 交易标的基本情况”之“十三、其他本次交易涉及的相关事项”之“(三) 交易标的公司治理结构及合并报表影响”中补充披露了库卡集团的治理结构、本次收购完成后美的集团对库卡集团业务独立性的支持、本次交易对美的集团合并库卡集团财务报表的影响。

(4)《报告书》“重大风险提示”之“五、标的公司尽职调查受限引致的风险”、“第八章 管理层讨论与分析”之“二、标的公司所在行业特点和经营情况的讨论与分析”之“(二) 库卡集团的核心竞争力及行业地位”以及“第十一章 风险因素”之“五、标的公司尽职调查受限引致的风险”中补充披露了没有证据可供判断本次收购是否会影响库卡集团客户的购买意向的情况。

(5)《报告书》“第四章 交易标的基本情况”之“八、主要下属企业情况”中补充披露了资产总额、营业收入、净资产额或净利润占库卡集团 20%以上的重要下属公司的相关信息。

(6)《报告书》“第四章 交易标的基本情况”之“七、主营业务情况”之“(二) 主要业务领域及主要产品情况”中补充披露了瑞仕格主要经营模式。

(7)《报告书》“第四章 交易标的基本情况”之“七、主营业务情况”之“(四) 主要经营模式”中补充披露了库卡集团不存在严重依赖少数客户的情况。

2、关于交易方案

(1)《报告书》“重大事项提示”之“一、本次交易方案概述”之“(七) 交易方式及融资安排”以及“第一章 本次交易概述”之“四、本次收购的具体方案”之“(七) 交

易方式及融资安排”中补充披露了本次收购的融资安排、是否存在不能及时取得并购借款导致的风险、对借款所产生的财务费用及对上市公司经营业绩的影响等信息。

(2)《报告书》“重大事项提示”之“六、本次交易涉及的审批情况”之“(一)本次交易已经履行的程序”、“第一章 本次交易概述”之“三、本次交易的决策过程及尚需履行的程序及取得的批准”之“(一)本次交易已经履行的程序”中补充披露了本次收购发改部门备案和商务部门反垄断审批等境内有权政府部门审批事宜。

(3)《报告书》“重大风险提示”之“二、本次要约收购不实施风险”以及“第十一章 风险因素”之“二、本次要约收购不实施风险”中补充披露了行使最低收购比例豁免权应当履行的备案或审批程序以及公司对行使最低收购比例豁免权的考虑。

(4)《报告书》“第一章 本次交易概述”之“九、关于本次要约收购是否可能导致库卡集团退市的说明”中补充披露了德国法兰克福证券交易所的退市标准、本次要约收购对库卡集团股票是否可能退市的影响、公司维持库卡集团上市地位的相关措施。

3、关于交易作价

(1)《报告书》“第五章 本次交易标的估值情况”之“二、上市公司董事会对交易标的估值合理性以及定价的公允性分析”之“(二)交易价格合理性的分析”中补充披露了对库卡集团的市场稀缺性、市场地位、品牌、技术水平等方面的详细分析。

(2)《报告书》“第四章 交易标的基本情况”之“十、最近 36 个月内进行的增资和股权转让情况”中补充披露了库卡集团最近三年增资价格及定价依据、对增

资价格与本次收购价格差异情况的合理性的说明。

4、其他内容

(1)《报告书》“重大事项提示”之“七、标的公司的审计情况说明”中补充披露了公司未来在库卡集团定期报告披露后,及时披露其依据国际会计准则编制的财务报告或审计报告的计划。

(2)《报告书》“第十三章 股票买卖核查情况”之“三、麦钰芬”中补充披露了监事麦钰芬买卖公司股票的交易行为。

公司修订后的《报告书》全文将在指定信息披露媒体上进行披露,投资者在了解本次重大资产收购相关信息时应以本次披露内容为准。

特此公告

美的集团股份有限公司董事会

2016年5月31日