

广东金莱特电器股份有限公司

关于拟收购金祥立 100%股权的公告

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。

特别提醒:

1、股权收购后续履约存在不确定性:本收购意向签署仅为合作各方的框架性和意向性约定,具体合作细节以各方签署的正式协议为准;各方能否签订正式合同存在不确定性。

2、股权收购的实施存在风险:本次签署的股权收购意向书所载股权收购事项,尚需履行合作各方相应的决策和审批程序并签署正式协议后方能实施,存在收购整合风险。

一、交易概述

1、广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“金莱特”)于2018年5月2日与周锡祥及广东祥立实业有限公司(以下简称“祥立实业”)签署了《股权收购意向协议》,公司拟收购佛山市顺德金祥立电器有限公司(以下简称“目标公司”)100%股权。

2、本次拟进行的股权收购事项不构成关联交易,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。

3、本次签署股权收购意向协议事项已经2018年5月2日公司召开的第四届董事会第九次会议审议通过,无须提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1、周锡祥,持有目标公司49%股权。

2、广东祥立实业有限公司

统一社会信用代码:91440606231927356R

注册资本:1000万元人民币

法定代表人：周锡祥

住所：佛山市顺德区北滘镇广教工业区

经营范围：生产经营家用电器及其配件、窗户用导向轨。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：周锡祥持股 65%，系祥立实业的实际控制人；DEER INTERNATIONAL(HONGKONG) COMPANY LIMITED（蒂尔国际（香港）有限公司）持股 35%。

持股情况：祥立实业持有目标公司 51% 股权。

周锡祥与其实际控制的祥立实业与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员方面不存在任何关系。

三、交易标的基本情况

1、公司名称：佛山市金祥立电器有限公司

2、注册地址：佛山市顺德区北滘镇

3、企业类型：有限责任公司

4、注册资本：100 万元人民币

5、经营范围：研发、生产、销售：家用电器，灯具、灯饰及配件，五金制品，厨房用品；经营和代理上述商品及技术的进出口业务。（不含《外商投资产业指导目录》限制类、禁止类项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、成立日期：2018 年 4 月 25 日

7、股东情况：周锡祥持股 49%，祥立实业持股 51%。

8、金祥立业务情况

金祥立成立于 2018 年 4 月，主要从事交流风扇及电暖炉的研发、生产与销售。金祥立的成立主要是承接祥立实业的全部资产，包括但不限于技术、人员、销售网络（客户资源）等。祥立实业自 2004 年起专注于交流风扇及电暖炉的研发、生产及销售，产品均为自主研发并获得多项专利证书、国际国内认证证书以及入选中国名优产品目录。生产产品主要以出口为主，多年来，积累了一批稳定的客户资源，2017 年度实现营业收入 5300 万元（未经审计）；2018 年第一季度实现营业收入 1500 万元（未经审计）。

四、股权收购意向协议的主要内容

1、公司拟向周锡祥收购其持有金祥立 49% 股权，拟向祥立实业收购其持有金祥立 51% 股权。

2、本次拟收购股权价格以具有合法资质的专业评估机构出具的评估报告为依据，不高于 1700 万元。

3、本次签署的《股权收购意向协议》仅为本次交易各方经过协商达成的初步意向，随即公司将委派相关专业人员对金祥立的资产、业务、财务、合规性等方面开展全面的尽职调查，并委托具有合法资质的专业评估机构对目标公司进行评估，最终交易价格以评估报告结果为参考，结合对目标公司的尽职调查结果，交易双方协商确定。

4、尽职调查完成后，公司将另行向董事会提交正式的股权收购方案和收购协议，经审议通过后实施。初步预计该项收购将不晚于 2018 年 7 月底前完成。

五、交易的其他安排

1、本次收购事项尚处于意向性阶段，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次收购事项待完成评估和尽调工作后，尚需经公司董事会审核具体条款并获批准后方能生效，目前项目尚未具备实施条件。本次收购事项所涉及的人员安置、土地租赁及交易完成后可能产生的关联交易事项等将在正式的股权收购协议签署后进行披露。

3、本次投资事项所需资金由公司自筹资金解决。

六、交易的目的、存在的风险和对公司的影响

1、交易的意义及目的

公司拟通过收购金祥立 100% 股权，获得金祥立的交流风扇及电暖炉等家电产品的专业技术与人才、市场和客户资源，快速形成交流风扇和电暖炉的市场竞争力，弥补公司交流风扇和电暖炉领略的短板，与公司人才、技术、业务等优势互补，促进公司交直流两用风扇销售业务的协同发展，从而提高公司在家电行业的综合竞争力。

2、对本期和未来财务状况的影响

本次收购需支付购买对价及相关税费等，公司的现金流存在一定的净流出，

预计会增加公司的财务费用；若收购完成后，金祥立将成为公司的全资子公司，未来其财务报表会合并到公司的财务报表中，会对公司的财务报告结果产生积极影响。

3、存在风险

本次对外投资的实施尚存在不确定性；公司将按照《公司章程》及上市公司监管的规定，对具体收购执行相应决策和审批程序，并根据本次收购的进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务，请投资者关注相关后续公告。

七、备查文件

- 1、《广东金莱特电器股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- 2、《股权收购意向协议》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2018年5月3日