

证券代码：002668

证券简称：奥马电器

公告编号：2019-058

广东奥马电器股份有限公司 关于终止设立消费金融公司的公告

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

一、对外投资概述

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十二次会议审议通过了《关于参与发起设立消费金融公司的议案》，拟以自有资金出资人民币 12,600 万元与甘肃银行股份有限公司（以下简称“甘肃银行”）及金徽酒股份有限公司（以下简称“金徽酒”）共同发起设立陇银消费金融股份有限公司（筹，最终以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“消费金融公司”）。详见公司于 2017 年 11 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于参与发起设立消费金融公司的公告》（公告编号：2017-133）。

公司于 2017 年 11 月 23 日与甘肃银行及金徽酒签订《关于共同出资设立消费金融公司的协议书》（以下简称“《三方协议》”）。

二、终止本次对外投资的原因

2018 年度公司实现营业收入 780,288.0744 万元，归属于上市公司股东的净利润-190,254.5616 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-183,763.1176 万元，因公司经营情况发生变化，根据《三方协议》及《中国银监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》（中国银监会令 2015 年第 6 号）的相关条款规定，已不具备继续推进消费金融公司的申报条件，公司决定与甘肃银行

及金徽酒协商解除《三方协议》，终止设立消费金融公司。

三、终止本次对外投资事项的审批程序

本次终止设立消费金融公司事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度的相关规定，本次终止对外投资事项属于公司董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议。

四、终止本次对外投资事项对公司的影响

截至本公告日，公司尚未对设立消费金融公司项目投入资金，公司终止本次对外投资不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司对于终止本次对外投资事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2019年5月10日