

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2020-026

美的集团股份有限公司

关于收购北京合康新能科技股份有限公司控股权的

提示性公告

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。

重要内容提示：

- 1、本次收购尚需取得国家市场监督管理总局反垄断局批准以及深圳证券交易所进行合规性确认，仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
- 2、本次收购完成之后，美的暖通将成为合康新能控股股东，美的集团将成为合康新能的间接控股股东。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”、“美的集团”或“本公司”）拟通过下属子公司广东美的暖通设备有限公司（以下简称“美的暖通”）以协议方式收购北京合康新能科技股份有限公司（一家于深圳证券交易所创业板上市的公司，股票代码 300048，以下简称“合康新能”）控股权（以下简称“本次收购”），现发布提示性公告如下：

一、 本次收购的概述

1、本次收购的相关方

2020年3月25日，美的暖通与上海上丰集团有限公司（以下简称“上丰集团”）、刘锦成签署了《股份转让协议》，其中：美的暖通为收购方；上丰集团和刘锦成为本次收购的转让方，上丰集团为合康新能控股股东；叶进吾为上丰集团实际控制人。

2、本次收购的标的股份数量

本次收购的合康新能股份总数为 208,685,418 股（约占合康新能总股本的比

例为 18.73%)，其中：向上丰集团收购合康新能 197,543,645 股股份；向刘锦成收购合康新能 11,141,773 股股份。

3、本次收购的标的股份总价款

本次收购合康新能股份的总价款为 742,582,087 元，其中：向上丰集团支付的总价款为 702,935,421 元；向刘锦成支付的总价款为 39,646,666 元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次收购未达到公司董事会审议的标准，不需要提交公司董事会及公司股东大会审议。

4、本次收购涉及的表决权委托安排

2020 年 3 月 25 日，美的暖通与上丰集团以及叶进吾签署了《表决权委托协议》，上丰集团、叶进吾同意将其持有的合康新能 55,747,255 股股份的表决权（约占合康新能总股本的 5%）不可撤销的委托给美的暖通，委托期限为自本次收购的交割日起 15 个月。

5、本次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行为，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

6、本次收购完成后，公司通过美的暖通合计持有合康新能 208,685,418 股股份，并通过上丰集团及叶进吾委托的 55,747,255 股股份表决权，合计控制合康新能 264,432,673 股股份表决权（约占合康新能总股本的 23.73%）。本次收购完成后，公司将成为合康新能间接控股股东。

二、 标的公司基本情况

（一）基本情况

本次收购的标的公司为合康新能，其为深交所创业板上市公司，其基本情况如下：

名称	北京合康新能科技股份有限公司
住所	北京市北京经济技术开发区博兴二路 3 号 2 幢 1 层
法定代表人	叶进吾
注册资本 (工商登记)	112,854.0857 万元
企业类型	股份有限公司(上市)

经营范围	太阳能、光伏、风电、高压变频器、新能源汽车及其充电桩产业链运营的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；制造高压变频器；销售自产产品、中、低压变频器及配套产品、高低压成套设备、高低压变频成套设备、电力系统成套设备；系统集成；货物进出口、技术进出口；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股票代码	300048

（二）财务数据

根据合康新能公开披露的 2017 年度以及 2018 年度财务报告，其主要财务指标如下：（单位元）

会计年度	资产总额	归母资产净额	营业收入
2018 年度	4,153,127,014.83	2,230,394,791.69	1,206,297,161.93
2017 年度	4,686,364,357.43	2,480,828,693.77	1,350,928,406.91

三、 本次收购的目的以及对公司的影响

（一）本次收购的目的

1、合康新能的核心业务包括工业变频器、伺服系统，属于电气工控领域，是工业互联网架构中与工业自动化紧密相关的核心控制系统。随着中国的工业自动化程度不断提升，在产业升级、节能改造以及国家开始大力推动包括工业互联网在内的新基建背景下，工业变频器与伺服系统正面临巨大的发展机遇。

2、在工业变频与伺服领域，国产品牌的市场份额逐年提升，合康新能在工业变频器领域已处于行业市场领先地位，其工业变频器、伺服系统将使美的集团进一步加强工业自动化与电力电子软件驱动领域的产业布局，提升工业自动化产业链协同机会，拓展美的集团 ToB 业务规模，强化 ToC 和 ToB 业务“双轮驱动”的业务模式。

3、合康新能的高、低压变频器有助于加速美的大型中央空调的变频化进程，提升对传统定频产品的竞争优势。同时，借助美的集团在暖通、楼宇控制领域的优势资源，将进一步拓展新的应用领域。

4、合康新能在节能环保、新能源汽车等业务方面的业务布局，增加了美的

集团业务的多元性，也为美的集团在新业务、新模式的拓展上提供了积极有效的探索基础。

（二）本次收购对公司的影响

本次收购完成后，合康新能将成为公司控股子公司，导致公司合并报表范围发生变化，暂不会对公司资产总额、净资产、净利润、负债等财务指标以及经营成果产生重大影响。

就本次收购的详细情况请投资者仔细阅读合康新能在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司特别提醒，本次收购尚需取得国家市场监督管理总局反垄断局批准以及深圳证券交易所进行合规性确认，仍存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2020年3月26日