

## 无锡小天鹅股份有限公司 关于转让小天鹅（荆州）电器有限公司 51%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 关联交易的概述

无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟将持有的小天鹅（荆州）电器有限公司（以下简称“荆州电器”）51%的股权转让给广东美的电器股份有限公司（以下简称“美的电器”），转让价格为人民币 3,976 万元。

广东美的电器股份有限公司为本公司控股股东，系本公司关联方。根据深圳证券交易所相关规定，本次交易构成了关联交易。

公司于2009年3月27日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了关于转让小天鹅（荆州）电器有限公司51%股权的议案。对本次关联交易事项进行审议和表决时，关联董事方洪波先生、栗建伟先生、王建国先生均已回避，其余6位非关联董事全部参与了本次关联交易事项的表决，获6票同意，0票反对、0票弃权。独立董事出具了同意将议案提交董事会审议的书面意见和独立意见。

本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

### 二、关联方介绍和关联关系

#### 1、基本情况

公司名称：广东美的电器股份有限公司

法定代表人：何享健

注册资本：1,891,069,929 元

注册地址：广东省佛山市顺德区北滘镇蓬莱路

经营范围：家用电器、电机、通讯设备及其零配件的生产、制造与销售，上述产品的技术咨询服务，自制模具、设备，酒店管理。销售电子产品，百货；本

企业及成员企业自产产品及相关技术的出口、生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口；本企业的进料加工和“三来一补”（按[99]外经贸政审函字第528号文经营）。

## 2. 与上市公司的关联关系：

广东美的电器股份有限公司为本公司控股股东。

## 3、关联人的主要财务数据

截止 2008 年底，经审计广东美的电器股份有限公司的总资产 2,338,358.64 万元，净资产 475,674.75 万元，净利润 155,110.22 万元。

## 三、关联交易标的基本情况

### 1、基本情况

公司名称：小天鹅（荆州）电器有限公司

法定代表人：方洪波

注册资本：5,000 万元

注册地址：湖北省荆州市开发区新区东方大道 38 号

经营范围：生产销售电冰箱、冷柜及系列制冷产品，电器产品；生产销售电子、信息产品；生产销售通用机械产品。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的来料加工和“三来一补”业务。

无锡小天鹅股份有限公司持有荆州电器51%的股权，荆州市衡德实业有限公司持有其5.66%股权，代友炼等11位自然人持有其43.34%股权。

### 2. 主要财务数据：

荆州电器2008 年度经审计的财务资料为：总资产36,851.23 万元，股东权益77,96.47 万元。主营业务收入53,807.49 万元，净利润-2,143.76 万元。

荆州电器51%的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大

争议、诉讼或仲裁事项及查封、冻结等司法措施。截止公告日，荆州电器不存在本公司为其提供担保、委托其理财及占用本公司资金等方面的情况。

#### 四、本次交易的主要内容

美的电器以现金方式受让本公司持有的荆州电器 51%的股权。双方确定的本次股权转让价款为人民币 3,976 万元，分二期支付。《股权转让协议》生效后 5 日内支付 50%，工商登记变更完成后 5 日内，支付剩余 50%。

定价基准日至股权交割日（以工商登记变更为准）之间的荆州电器 51%股权对应的损益（以审计报告为准）归原股东享有或承担。

本协议经双方签订后，报双方及荆州电器有权机关批准后生效。

#### 五、交易定价依据

本次交易定价以经审计的净资产值为定价依据。根据具有从事证券业务资格江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公 W[2009]A 058 号《审计报告》，截至 2008 年 12 月 31 日，荆州电器净资产为 7,796 万元人民币。本公司 51%股权折合 3,976 万元，双方协商确定的交易价格为 3,976 万元。

#### 六、本次交易涉及的其他事项

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

#### 七、本次交易的目的是对公司的影响

1、本次交易符合公司集中精力做好洗衣机主业的战略，有利于消除和控股股东在冰箱业务上的同业竞争，减少公司的关联交易，同时剥离盈利能力较差的资产有利于改善公司的盈利能力，从而有利于公司规范运作和持续发展。

2、本次股权转让的总价款为3,976万元，此次交易的实施给公司带来的投资损失约为3,249万元，但不影响公司的净资产额；本次股权转让短期内将减少公司的营业收入，但不影响公司的持续经营能力，不会对公司的经营业绩产生重大不利影响。

#### 八、独立董事意见

1、本次交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，是以具有证券从业资格的审计机构审计的净资产为依据，定价公允，程序合法、完备，遵循了公开、公

平、公正的原则。

2、公司关联董事在审议关联交易时已进行了回避表决，关联交易表决程序符合《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的规定。

### 九、备查文件

- 1、公司第五届二十八次董事会决议；
- 2、《股权转让协议》；
- 3、标的公司审计报告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零零九年三月三十日