

## 无锡小天鹅股份有限公司 关于购买资产暨关联交易的公告

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”）拟将购买合肥荣事达洗衣设备制造有限公司（以下简称“荣事达洗衣设备”）拥有的制造滚筒洗衣机的设备及相关资产，转让价格为 2,633.42 万元。

合肥荣事达洗衣设备制造有限公司为本公司控股股东广东美的电器股份有限公司的控股子公司，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 4 月 24 日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。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. 关联方介绍：

公司名称：合肥荣事达洗衣设备制造有限公司

法定代表人：方洪波

注册资本：7,398 万美元

注册地址：合肥市长江西路 669 号

经营范围：洗衣机、塑料制品产品、模具产品、家用电器的开发、设计、制造、销售，并提供售后服务。

## 2. 与上市公司的关联关系：

合肥荣事达洗衣设备制造有限公司为本公司控股股东广东美的电器股份有限公司的控股子公司。

## 3、关联人的主要财务数据

截止 2008 年末，合肥荣事达洗衣设备制造有限公司经审计的总资产 113,682.06 万元，净资产 18,665.27 万元，净利润 5,468.61 万元。

## 三、关联交易标的基本情况

本次资产交易标的为合肥荣事达洗衣设备制造有限公司拥有的制造滚筒洗衣机的设备及相关资产。目标资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等情况。

由具有证券从业资格的江苏中天资产评估事务所有限公司出具评估报告(苏中资评报字[2009]第 40 号)，评估价值为 2,633.42 万元。具体明细如下：

单位：万元

序号	账面价值		评估价值		增值额		增值率 %
	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
机器	1637.73	1478.28	1612.43	1448.07	-25.30	-30.21	-2.04
模具	1818.51	1182.51	2156.91	1185.35	338.40	2.84	0.24
合计	3456.24	2660.79	3769.34	2633.42	313.11	-27.37	-1.03

## 四、本次交易的主要内容

双方以评估价值为定价依据，协商确定交易价格为2,633.42万元，分别以现金与银行承兑汇票方式受让目标资产（其中现金：1,250万元，银行承兑汇票：1,383.42万元），在协议生效后七天内支付完毕。相关协议将在本次董事会审议通过正式签署。

## 五、交易定价依据

本次关联交易以目标资产的评估价值作为定价依据，根据具有证券从业资格的江苏中天资产评估事务所有限公司出具评估报告(苏中资评报字[2009]第 40 号)，双方协商的交易价格为 2,633.42 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、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易符合公司“以洗为主，做强做大洗衣机主业”的战略方针，并对公司扩大高端产品的规模、提高核心竞争力；调整产品结构、提高产品毛利率等方面均有积极的影响。本次交易实施后能大幅提升公司滚筒洗衣机的产能，提高公司在行业内的地位。本次交易会增加公司的现金支出，但不影响公司损益。

## 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评估机构的评估价值为依据，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、公司第五届二十九次董事会决议；
- 2、标的资产评估报告。

无锡小天鹅股份有限公司  
董事会  
二零零九年四月二十七日