

合肥美菱股份有限公司

关于参与竞买广东长虹日电科技有限公司 98.856%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。

特别提示：公司控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）委托四川绵阳合力拍卖有限公司发布了拍卖其持有的广东长虹日电科技有限公司（以下简称“长虹日电”）98.856%股权（含四川长虹直接持有的长虹日电 88.916%股权和四川长虹控股子公司四川长虹创新投资有限公司持有的长虹日电 9.940%股权）的公告。本公司将在董事会授权的竞买价格范围内参与本次拍卖，若公司竞买成功则构成关联交易。但是，公司能否成功竞买股权尚不确定，请投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）拍卖公告情况

2015年12月15日，四川长虹委托四川绵阳合力拍卖有限公司发布拍卖公告，主要内容如下：

1、拍卖标的：广东长虹日电科技有限公司合计 98.856%的股权，公司工商注册号：442000000203333。

2、拍卖方式：整体拍卖，不接受联合体竞买。拍卖时采用有保留价的增加增价拍卖方式。

3、竞买保证金：1000 万元人民币。

4、拍卖时间及地点：2015年12月23日上午10点整，绵阳市长虹国际酒店。

5、报名截止时间：2015年12月22日下午5点正。

（二）审议程序

根据公司的战略发展规划，为完善公司家电产业链及产品线，构建自有小家电产品平台，充分发挥业务的协同性，提升公司综合竞争力，2015年12月18日，经公司第八届董事会第十四次会议决议通过（关联董事回避表决），同意公司在董事会授权的竞买价格范围内以自有资金参与四川长虹下属子公司长虹日电 98.856%股权（含四川长虹直接持有的长虹日电 88.916%股权和四川长虹控股

子公司四川长虹创新投资有限公司持有的长虹日电 9.940%股权)的公开拍卖,并授权公司经营层按照有关规定和程序办理上述股权竞买相关事宜。

二、交易对方情况

截至 2015 年 9 月 30 日,四川长虹及其一致行动人长虹(香港)贸易有限公司合计持有本公司 189,994,153 股股份,占本公司总股本的 24.88%,为本公司控股股东。其中四川长虹直接持有本公司 A 股股份 164,828,330 股,占总股本的 21.58%,长虹(香港)贸易有限公司持有本公司 B 股股份 25,165,823 股,占本公司总股本的 3.30%。四川长虹为本公司控股股东,四川长虹创新投资有限公司为四川长虹的控股子公司,属于深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第(一)、(二)、(三)款规定的关联法人,若上述交易竞买成功后则构成关联交易。

三、交易标的情况

根据公开资料显示,长虹日电主要从事厨卫、小家电等业务,截至 2015 年 6 月 30 日,长虹日电的资产总额为 18,706.74 万元,负债总额为 9,618.10 万元,所有者权益为 9,088.65 万元,2015 年上半年长虹日电实现营业收入 15,157.86 万元,净利润-35.13 万元。根据天源资产评估有限公司出具的天源评报字[2015]第 024 号评估报告,以 2015 年 6 月 30 日为基准日,长虹日电所有者权益账面价值为 9,088.65 万元,评估值为 9,674.61 万元,评估增值 585.97 万元,增值率 6.45%。长虹日电 98.856%股权对应的评估价值为 9,563.93 万元。

四、其他事项

若本次竞价成功后,本公司尚需与各相关方签署股权转让相关文件,本公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。

五、备查文件目录

- 1、经公司与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十四次会议决议;
- 2、独立董事关于公司参与竞买广东长虹日电科技有限公司 98.856%股权的事前认可意见;
- 3、独立董事关于公司参与竞买广东长虹日电科技有限公司 98.856%股权的独立意见;
- 4、深交所要求的其它文件。

特此公告

合肥美菱股份有限公司 董事会

二〇一五年十二月十九日