

佛山市南华仪器股份有限公司

关于筹划重大资产重组的提示性公告

本公司及董事会全体董事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：

1. 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以支付现金购买资产方式收购广东嘉得力清洁科技股份有限公司（以下简称“嘉得力”或“标的公司”）股权事宜。2022年7月1日，公司与嘉得力部分股东签署《收购意向书》，公司拟以现金收购嘉得力35%-60%股份的方式，取得嘉得力控制权，具体内容详见本公告内容之“四、《收购意向书》的主要内容”。

2. 本次交易构成关联交易。根据初步研究和测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相关文件。

3. 本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和协商，尚需履行公司及标的公司必要的内外部相关决策、审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。

4. 本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据中国证监会《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》中“审慎停牌、分阶段披露”的原则，公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，存在因股价波动带来的风险。

一、重大资产重组事项概述

为拓展公司在大环保产业的产品和服务范围，提升业务规模和盈利水平，公司拟以现金收购嘉得力35%-60%股份的方式，取得嘉得力控制权。本次签署的《收

购意向书》为意向性协议，本次交易尚处于初步筹划阶段，最终方案、收购比例、交易价格、业绩承诺、交易进程等核心要素仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

二、标的公司基本情况

名称：广东嘉得力清洁科技股份有限公司

统一社会信用代码：914406007510571717

住所：佛山市南海区桂城街道夏南路59号

法定代表人：杨伟光

注册资本：1,000.00万元

股票交易场所：全国中小企业股份转让系统

证券简称：嘉得力

证券代码：831992

分层情况：基础层

成立时间：2003年5月30日

挂牌时间：2015年2月5日

经营范围：研发、生产、组装、加工、销售：清洁器材，并提供相关售后服务、设备租赁；销售：清洁用品、清洁剂，建筑、装饰材料，电动工具，起重工具，普通机电产品，家用电器，日用百货，针织品，皮革制品，陶瓷制品，文化办公用品，照相器材，工艺美术品（不含金银首饰），摩托车配件；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，须取得许可并经工商登记机关登记注册后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

标的公司是我国工商业用清洁设备及整体清洁解决方案知名企业，国家级高新技术企业，标的公司的洗地机、扫地机、各种清洁设备、清洁剂和清洁工具等产广泛用于零售商业、交通枢纽、工业制造、医院学校、办公楼宇、物业清洁等

领域。

截止2021年12月31日，标的公司合并报表期末资产总额为11,579.27万元，归属于母公司所有者权益合计为5,463.78万元。2021年度实现营业收入11,345.55万元，实现归属于母公司所有者的净利润1,057.68万元（公司将聘请审计机构对标的公司假设采取与公司相同的会计政策和会计估计的财务数据进行审计，并进行资产评估，待审计与评估结果出具后予以披露）。

三、交易对方基本情况

（一）杨伟光

1、身份证号：440601*****5；

2、住所：广东省佛山市****；

3、杨伟光持有标的公司55.99%股份，目前担任标的公司董事长。同时，杨伟光及其兄杨耀光合计控制本公司20%以上股份表决权，并签有《一致行动协议》，是公司的实际控制人之一。

（二）佛山嘉旭管理咨询合伙企业（有限合伙）

1、统一社会信用代码：91440600MA4X8WOW7F；

2、类型：有限合伙企业；

3、执行事务合伙人：杨伟光；

4、佛山嘉旭管理咨询合伙企业（有限合伙）持有标的公司25.00%股份。

四、《收购意向书》的主要内容

（一）初步收购方案

1、本次交易公司拟以现金收购嘉得力35%-60%股份的方式，取得嘉得力控制权，将嘉得力变更成为公司的控股子公司。

2、本次交易的定价以具备证券业务资格的评估机构针对标的公司出具的评估报告确认的评估值为依据，并在具有相关资质的评估、审计机构出具关于本次

交易标的资产的评估或审计报告后，经交易各方协商一致确定。

3、标的公司的审计和评估基准日为2022年5月31日。

4、本次交易的具体方案有待交易各方进一步协商、论证，并在签署的正式收购协议中确定。

（二）本次交易的先决条件

本次交易在下列条件全部成就后，方能实施：

（1）公司完成标的公司正式的尽职调查且尽职调查的结果不存在对本次交易具有实质性影响的情形；

（2）各方签署最终交易文件且该等交易文件已生效；

（3）标的公司董事会及股东大会审议通过本次交易的相关议案（如需）；

（4）买方董事会及股东大会审议通过本次交易的相关议案；

（5）按照相关法律法规和监管要求取得本次交易的审查/批准或许可（如需）。

如上述先决条件未被满足，则甲方或乙方有权放弃或终止本次交易，且不承担违约责任。

五、对上市公司的影响

标的公司专业从事工商业用清洁设备及整体清洁解决方案提供，经过近二十年的发展，现已成长为一个集研发、制造、营销和服务于一体的中国清洁行业知名品牌。本次交易完成后，公司将得以拓展在大环保产业的产品及服务范围，业务规模和盈利水平也将有所提升，有利于加强公司综合竞争力。

六、风险提示

1、本次签署的《收购意向书》仅为意向性协议，旨在表达各方的合作意愿及初步商洽结果，具体的交易方案及交易条款以各方签署的正式协议为准。

2、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。本次交易相

关事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、《收购意向书》；
- 2、重大事项进程备忘录；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2022年7月1日