

股票代码：600153  
债券代码：175878  
债券代码：188031  
债券代码：185248  
债券代码：185678  
债券代码：185791  
债券代码：185929  
债券代码：185248

股票简称：建发股份  
债券简称：21建发Y1  
债券简称：21建发Y2  
债券简称：22建发01  
债券简称：22建发Y1  
债券简称：22建发Y2  
债券简称：22建发Y3  
债券简称：22建发Y4

公告编号：2023—003

## 厦门建发股份有限公司

### 关于筹划重大资产重组的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容及风险提示：

1、厦门建发股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）正在筹划通过现金方式协议收购红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“美凯龙”）不超过 30%的股份。本次交易完成后，本公司可能成为美凯龙控股股东。

2、本次交易不构成关联交易，根据初步测算，本次交易预计可能将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次交易以现金方式进行，不涉及上市公司发行股份，也不会导致上市公司控制权的变更。

4、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》的相关规定，本次交易公司股票不停牌，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。

5、本次交易尚处于筹划阶段，本公司尚未召开董事会审议本次交易事项，双方尚未签署股权转让协议，具体交易方案仍需进一步协商和确定，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，本次交易尚存在重

大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、交易概述

公司正在筹划通过现金方式协议收购红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称“红星控股”）持有的美凯龙不超过 30%的股份。

本次交易完成后，本公司可能成为美凯龙控股股东。本次交易不构成关联交易，根据初步测算，本次交易预计可能将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、交易对方情况介绍

本次交易的交易对方为红星控股，其基本情况如下：

公司名称	红星美凯龙控股集团有限公司
注册地址	上海市浦东新区临御路 518 号 6 楼 F8020-1
法定代表人	车建兴
注册资本	20,000 万元人民币
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	2007 年 4 月 28 日
统一社会信用代码	91310115660714607P
通讯地址	上海市闵行区申南路 1466 弄 5 号红星美凯龙总部 A 座北楼 7F
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;投资管理;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物业管理;广告制作;广告设计、代理;家具销售;建筑材料销售;日用百货销售;日用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

## 三、标的资产情况介绍

本次交易的标的资产为美凯龙不超过 30%的股份，具体收购比例尚需交易双方进行进一步的协商和论证后确定。

## 1、基本情况

美凯龙的基本情况如下：

公司中文名称	红星美凯龙家居集团股份有限公司
公司英文名称	Red Star Macalline Group Corporation Ltd.
注册地址	上海市浦东新区临御路 518 号 6 楼 F801 室
法定代表人	车建兴
注册资本	435,473.2673 万元人民币
企业类型	股份有限公司（中外合资、上市）
股票简称及代码	美凯龙（601828.SH）、红星美凯龙（1528.HK）
成立日期	2007 年 6 月 18 日
统一社会信用代码	913100006624816751
通讯地址	中国上海市闵行区申长路 1466 弄 2 号红星美凯龙总部 B 座北楼
经营范围	为所投资企业提供管理服务,企业管理咨询,商品信息咨询;为经营家居卖场提供设计规划及管理服务;家具、建筑材料(钢材除外)、装饰材料的批发,并提供相关配套服务;展览展示服务。(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。【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】

## 2、股权结构

截至 2022 年 12 月 31 日,美凯龙总股本 4,354,732,673 股,包括 A 股 3,613,447,039 股(占总股本比例 82.98%)及 H 股 741,285,634 股(占总股本比例 17.02%)。红星控股直接持有美凯龙 2,618,081,007 股股份,占总股本的 60.12%,红星控股的一致行动人西藏奕盈企业管理有限公司、车建兴、陈淑红、车建芳等合计共持有美凯龙 18,607,640 股,占总股本的 0.43%。

美凯龙的控股股东为红星控股,实际控制人为车建兴。

## 3、美凯龙的主要财务数据

单位：万元

项目	2022 年 9 月 30 日/ 2022 年度 1-9 月	2021 年 12 月 31 日/2021 年度	2020 年 12 月 31 日/2020 年度	2019 年 12 月 31 日/2019 年度
营业收入	1,048,387.22	1,551,279.22	1,423,646.01	1,646,923.78
归母净利润	131,795.70	204,740.19	173,058.18	447,968.17
总资产	13,363,504.53	13,518,754.20	13,154,791.86	12,229,441.86
总负债	7,597,747.73	7,765,632.39	8,045,007.58	7,330,956.82

项目	2022年9月30日/ 2022年度1-9月	2021年12月31 日/2021年度	2020年12月31 日/2020年度	2019年12月31 日/2019年度
归母所有者权益	5,426,813.53	5,398,179.94	4,756,321.89	4,571,463.79
加权 ROE	2.43%	4.12%	3.72%	10.25%
资产负债率	56.85%	57.44%	61.16%	59.95%
基本 EPS	0.30 元	0.51 元	0.44 元	1.26 元

注：2019年至2021年财务数据已经审计，最近一期财务数据未经审计。

#### 四、交易方式

本次收购拟采用现金方式，不涉及上市公司发行股份，也不会导致本公司控制权的变更。本次交易的具体方案尚需交易双方进行进一步的协商和论证，并需按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行必要的决策和审批程序。

#### 五、后续披露安排

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》的相关规定，本次交易公司股票不停牌。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。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.see.com.cn](http://www.see.com.cn)），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。

#### 六、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段，本公司尚未召开董事会审议本次交易事项，双方尚未签署股权转让协议，具体交易方案仍需进一步协商和确定，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，本次交易尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，尽快推进相关工作。

特此公告。

厦门建发股份有限公司

2023年1月9日