

股票代码：000333

股票简称：美的集团

公告编号：2019-121

美的集团股份有限公司

关于下属子公司试行多元化员工持股计划方案的公告

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。

一、本计划目的

为推动美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”或“公司”）下属相关子公司业务的快速发展，充分调动子公司经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，并进一步推动公司长期稳健发展，实现全体股东利益一致，公司拟在相关下属子公司试行多元化的员工持股计划。

二、本计划涉及的下属子公司范围

实施多元化持股计划的主体须为美的集团下属子公司，该等下属子公司须符合公司“智慧家居+智能制造”的“双智”战略或者属于公司拟重点培育且相对独立的产业平台，包括但不限于人工智能、芯片、传感器、精密控制及驱动、工业仿真系统、大数据、云计算等新兴技术领域等企业，具体的子公司届时由公司董事会审议确定。

三、参与本计划的员工范围

参与本计划的员工范围，具体分为如下三类：

- 1、美的集团董事、监事、高级管理人员及其他对美的集团经营发展承担核心责任的美的集团全球合伙人与事业合伙人；
- 2、拟进行多元化持股计划的该子公司的核心经营管理及技术团队；
- 3、拟进行多元化持股计划的该子公司的骨干员工。

在上述员工范围内涉及的相关子公司多元化持股计划的具体员工名单届时由公司人力部门予以确定。

四、本计划的参与方式

参与本计划涉及的相关员工可以通过直接持股的方式参与，亦可以通过设立合伙企业或有限责任公司等其他符合法律法规的方式进行参与。

本计划项下涉及的取得相关下属子公司股权的方式须符合相关法律法规的规定，包括但不限于受让相关下属子公司股权、认购下属子公司新增注册资本，具体方式届时由公司董事会审议确定。

五、参与本计划的资金来源

参与本计划的资金全部由相关员工自筹，美的集团及下属企业不得为该等员工提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

六、本计划的存续期

本计划系一项为促进下属企业发展的长期计划安排，除非公司董事会审议终止，本计划经公司股东大会审议通过后长期持续有效。

七、授权董事会事项

为保证本计划的实施，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权的相关人士办理前述事项的相关具体事宜，具体如下：

- 1、办理本计划的修订、变更和终止；
- 2、具体实施本计划项下涉及的相关具体子公司的多元化持股计划，包括但不限于确定实施多元化持股计划的子公司名单、确定多元化持股计划的具体参与方式以及价格等；
- 3、办理本计划所需的其他必要事宜，但相关法律法规明确规定需由股东大会行使的权利除外。

八、其他

（一）本计划参与的员工涉及美的集团部分董事，相关董事须回避表决。本计划尚需经公司股东大会审议通过后生效。

(二) 本计划的解释权属于公司董事会。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2019年10月31日