

# 合肥美菱股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：合肥美菱股份有限公司  
股票上市地点：深圳证券交易所  
股票简称：美菱电器  
股票代码：000521

信息披露义务人：合肥美菱集团控股有限公司  
住所：合肥市芜湖路 48 号  
通讯地址：合肥市芜湖路 48 号  
联系人：王家章  
电话：0551—2869206  
签署日期：2008 年 06 月 30 日

## 信息披露义务人声明

- 1、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（下称“收购办法”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。
- 2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
- 3、本次股东持股变动事宜尚需获得国务院国有资产监督管理委员会等相关部门批准后实施。
- 4、依据证券法、收购办法规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在合肥美菱股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在合肥美菱股份有限公司中拥有权益的股份。
- 5、信息披露义务人的决策机构和主要责任人共同承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 目 录

释义.....	1
<b>第一节 信息披露义务人介绍</b> .....	<b>2</b>
一、信息披露义务人基本情况.....	2
二、信息披露义务人高级管理人员的基本情况.....	2
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份情况 .....	2
<b>第二节 持股目的</b> .....	<b>3</b>
<b>第三节 权益变动方式</b> .....	<b>3</b>
一、信息披露义务人持股数额及比例 .....	3
二、股权转让协议简要内容.....	3
三、受让人的主体资格、资信情况调查 .....	4
四、信息披露义务人及其关联方与上市公司间的负债、担保情况 .....	4
五、权利限制情况.....	5
<b>第四节 信息披露义务人前六个月内买卖挂牌交易股份的情况</b> .....	<b>5</b>
<b>第五节 其他重大事项</b> .....	<b>6</b>

## 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

美菱集团、信息披露义务人、划出方	指	合肥美菱集团控股有限公司
兴泰控股、收购人、划入方	指	合肥兴泰控股集团有限公司
美菱电器、上市公司	指	合肥美菱股份有限公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
合肥市国资委	指	合肥市人民政府国有资产监督管理委员会
本报告书	指	合肥美菱股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动、无偿划转、无偿受让	指	兴泰控股无偿划入美菱集团持有的美菱电器 7.49% 的国有股权，计 30,999,055 股，从而导致美菱电器股东变化的行为
《股权无偿划转协议》、股权转让协议	指	兴泰控股、美菱集团签署的《国有股权无偿划转协议》
国家	指	中华人民共和国
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
收购办法	指	《上市公司收购管理办法》
15 号准则	指	《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

名称：合肥美菱集团控股有限公司  
 注册地址：合肥市芜湖路 48 号  
 法定代表人：王家章  
 注册资本：300,000,000 元  
 营业执照注册号：340100000010841（1-1）  
 企业类型：有限责任公司（国有独资）  
 经营范围：对市国资委授权范围的国有资本进行营运  
 税务登记号：3401001004219  
 出资人名称：合肥市人民政府国有资产监督管理委员会  
 通讯地址：合肥市芜湖路 48 号

### 二、信息披露义务人高级管理人员的基本情况

姓名	职务	国籍	性别	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权	在其他公司兼职情况
王家章	董事长	中国	男	合肥	否	美菱电器副董事长
姜继直	董事	中国	男	合肥	否	无
牛辛	董事	中国	女	合肥	否	无
雍凤山	董事	中国	男	合肥	否	美菱电器监事
夏俊生	董事	中国	男	合肥	否	无
陈昌胜	副总经理	中国	男	合肥	否	无
任社明	副总经理	中国	男	合肥	否	无

### 三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人未持有、控制其他境内、境外上市公司达到或者超过百分之五以上的发行在外股份。

## 第二节 持股目的

为进一步深化国有企业改革，优化资源配置，合肥市国资委拟对管辖范围内的国有企业进行整合，做大做强国有企业，增强国有企业的竞争力，有效实现国有资产的保值增值，2008年5月29日，合肥市国资委《关于无偿划转美菱集团所持美菱电器股权的通知》（合国资产权[2008]59号）要求，将其持有的美菱电器7.49%的国有股权，计30,999,055股，无偿划转给兴泰控股，兴泰控股成为美菱电器的股东，同时将美菱集团在美菱电器股改方案中代其他非流通股股东垫付的3,360,329国有股也划转到兴泰控股，上述3,360,329代垫的国有股股权的转让，需经兴泰控股同意。

本次权益变动后，美菱集团在未来12个月内将其在美菱电器股改方案中代其他非流通股股东垫付的3,360,329国有股无偿划转给兴泰控股。除此以外，美菱集团没有在未来12个月内增加或减少在上市公司中拥有权益的计划。

## 第三节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人持股数额及比例

截至本报告书签署之日，美菱集团持有美菱电器30,999,055股，占美菱电器总股本的7.49%。

### 二、股权转让协议简要内容

2008年6月26日，兴泰控股与美菱集团签署《股权无偿划转协议》，协议主要内容如下：

#### 1、划转双方

美菱集团为本次国有股权无偿划转的划出方，兴泰控股为划入方。

#### 2、划转标的

本次交易的标的为美菱集团持有的美菱电器7.49%的国有股权，计30,999,055股。在划转完成后，美菱集团在未来12个月内将其在美菱电器股改

方案中代其他非流通股股东垫付的 3,360,329 国有股无偿划转给兴泰控股。

3、股份性质及性质变动情况

本次交易完成前后，股份性质不变，仍为国有股权。

4、权利限制情况

美菱集团在本协议履行前及履行当时，其所无偿划转之目标股权处于完整状态，未在目标股权上设置质押、托管或任何其他第三者权益。

5、转让价款及其支付情况

本次交易为国有股权的无偿划转，不需要支付对价。

6、生效条件

本协议项下之股权划转经有关主管部门审核批准后生效。

三、受让人的主体资格、资信情况调查

收购人名称：	合肥兴泰控股集团有限公司
注册地址：	合肥市庐阳区九狮桥 45 号
法定代表人：	孙立强
注册资本：	87204.41 万元
营业执照注册号：	3401001004658（1—1）
企业类型：	有限责任公司（国有独资）
经营范围：	对授权范围内的国有资产进行经营以及从事企业策划、管理咨询、财务顾问、公司理财、产业投资以及经批准的其他经营活动。
经营期限：	自 1999 年 01 月 18 日至 2052 年 12 月 31 日
税务登记号：	皖地税合字 340103719967546
出资人名称：	合肥市人民政府国有资产监督管理委员会
通讯地址：	合肥市庐阳区九狮桥 45 号

兴泰控股资信情况良好，符合受让上市公司股权的主体资格条件。

四、信息披露义务人及其关联方与上市公司间的负债、担保情况

信息披露义务人及其关联方不存在未清偿其对上市公司的负债情况，也不存

在未解除上市公司为其负债提供的担保或者损害上市公司利益的其他情况。

## 五、权利限制情况

本次股权划转所涉及的信息披露义务人持有的美菱电器30,999,055股股份，不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

## 第四节 信息披露义务人前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

（一）信息披露义务人在签署本报告书前六个月内，没有买卖上市公司挂牌交易股票行为。

（二）在签署本报告书前六个月内，信息披露义务人的高级管理人员除任社明外，没有买卖上市公司挂牌交易股票行为。

任社明买卖美菱电器的情况如下表：

变更日期	证券代号	证券简称	席位代码	席位名称	变更股数	结余股数	变更摘要
2008/03/05	000521	美菱电器	253100	国元证券三交易单元	-116	0	卖出
2008/03/10	000521	美菱电器	253100	国元证券三交易单元	100	100	买入
2008/05/16	000521	美菱电器	253100	国元证券三交易单元	-100	0	卖出
2008/06/17	000521	美菱电器	253100	国元证券三交易单元	200	200	买入



## 第五节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，不存在与本次权益变动有关的为避免对报告内容产生误解而必须披露的其他重大事项与信息。

## 备查文件

- 1、美菱集团的法人营业执照；
- 2、美菱集团董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、股权无偿划转协议；
- 4、本报告书签署前 6 个月美菱集团及其高级管理人员买卖美菱电器股份的自查报告。

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

合肥美菱集团控股有限公司

法定代表人：王家章

日期： 年 月 日

(本页无正文，为合肥美菱股份有限公司简式权益变动书签署页)

合肥美菱集团控股有限公司

法定代表人：王家章

年 月 日

附表：

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	合肥美菱股份有限公司	上市公司所在地	安徽省合肥市
股票简称	美菱电器	股票代码	000521
信息披露义务人名称	美菱集团	信息披露义务人注册地	安徽省合肥市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input checked="" type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明） 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量：30,999,055 股 持股比例：7.49%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量：减少 30,999,055 股 变动比例：减少 7.49%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 说明：不存在 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 说明：不存在 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 说明：不存在 否 <input checked="" type="checkbox"/> （如是，请注明具体情况）		
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 说明：需国务院国资委审核批准
<p>填表说明：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；</li><li>2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；</li><li>3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；</li><li>4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。</li></ol>	
<p>信息披露义务人名称（签章）：合肥美菱集团控股有限公司</p>  <p>法定代表人（签章）：王家章</p>	