

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2015-067

美的集团股份有限公司

关于试行多元化员工持股计划暨子公司股权转让的

关联交易公告

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。

重要提示：

- 1、该事项构成关联交易。
- 2、该事项尚需取得主管商务部门的审批。

一、多元化持股计划概述

为推动美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”或“公司”）直接及间接控制的全资子公司安得物流股份有限公司（以下简称“安得”）业务快速发展，拟在安得试行多元化的员工持股计划，建立以安得核心经营管理团队，物流业务相关经营主体负责人及美的集团部分高管（以下统称“激励对象”）共同参与的安得股权长期持有计划。

美的集团拟将其持有的安得20%的股权以安得2015年6月30日的净资产为基准，并考虑股份过户前分红及其他权益调整事项，转让予激励对象共同出资设立的有限合伙企业（以下简称“合伙企业”），合伙企业中，安得核心经营管理团队及物流业务相关经营主体责任人的出资份额不少于2/3，美的集团部分高管的出资份额不多于1/3，以实现激励对象共同承担物流创新业务的经营风险，绑定安得长期成长责任，发挥经营能动性，推动物流业务快速成长与建设领先大物流综合业务平台的目标。

激励对象在合伙企业中的权益份额，依据激励对象的职责、岗位作动态调整，公司就此另行制定管理办法。

二、交易概述

1、本次交易情况概述

安得系公司直接及间接全资控制的下属子公司，主要业务覆盖高效仓储、快准运输、精益配送、冷链物流、电商物流等供应链一体化综合物流服务。为推动安得大物流平台建设，搭建仓储、干线、支线和最后一公里的端到端的物流体系，全面提升用户体验的目标，绑定核心经营管理团队与安得长期成长的价值与责任，公司拟将其直接持有的安得20%的股权以安得2015年6月30日的净资产为基准，并考虑股份过户前分红及其他权益调整事项，转让予合伙企业。

合伙企业受让安得股权的资金来源于激励对象认缴的出资及合伙企业的自筹资金，美的集团及其他下属企业均未向合伙企业及激励对象提供任何形式的财务资助。

作为实施安得多元化激励机制的持股平台，合伙企业中安得核心经营管理团队及物流业务相关经营主体责任人的出资份额不少于2/3，美的集团部分高管的出资份额不高于1/3。

鉴于美的集团部分高管拟参与合伙企业的出资，公司本次向合伙企业转让所持安得20%股权构成关联交易。

2、公司董事会审议情况

美的集团于2015年8月28日召开的第一届董事会第三十二次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述关联交易的议案，美的集团内部任职董事方洪波先生、袁利群女士、吴文新先生、李飞德先生均已回避表决。

本次交易事项无需经过股东大会审议，本次交易尚需取得主管商务部门的审批。

公司独立董事对涉及的关联交易发表了事前认可函及独立董事意见，认为公司本次关联交易的审议和表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的行为，同意公司实施上述关联交易事项。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、交易方基本情况介绍

公司部分高管将参与合伙企业不高于1/3的出资，并担任有限合伙人，依据相关规则的规定，合伙企业与公司发生的股权转让交易构成关联交易。

四、交易标的基本情况

1、基本情况

公司名称：安得物流股份有限公司

注册地址：安徽省芜湖经济技术开发区泰山路6号

成立时间：2006年9月20日

注册资本：67,650万元

法定代表人：方洪波

经营范围：货物代理，道路普通货物运输，仓储管理，物流技术咨询；道路危险货物运输（第3类第2项）、道路货物专业运输（集装箱，冷藏保鲜）；非自产产品的销售。

2、股权结构

美的集团持有安得75%的股权，美的集团境外全资子公司美的国际控股有限公司持有安得25%的股权。

3、财务状况

单位：万元

项目	2014年12月31日（审计数）	2015年6月30日（未审计）
资产总额	514,144	361,532
负债总额	414,248	250,451
所有者权益合计	99,896	111,081
	2014年（审计数）	2015年1-6月（未审计）
营业收入	356,456	206,389
营业利润	4,498	2,506
净利润	15,294	10,954
扣除非经常性损益的净利润	5,514	2,748

4、定价原则

公司本次向合伙企业转让所持安得20%的股权以安得截止2015年6月30日的每股净资产1.64元/股为基础进行定价，若在股权过户期间，因安得分红或其他权益调整事项导致安得净资产发生变化，则依据调整后的净资产相应调整股权转让价格。

五、交易协议的主要内容

合伙企业仍在设立过程中，公司尚未与合伙企业签署任何的合同。待相关协议签署后，公司将会按照相关法律法规的要求及时披露。

六、本次交易的目的以及对公司的影响

本次交易拟通过创建合伙人的多元化激励机制，充分调动对安得经营发展承担主要责任的激励对象的积极性，稳定和吸引人才，打造激励对象风险共担、共同创业、实现事业、长期绑定公司价值成长的平台，推动公司物流业务的快速发展，提升安得核心竞争力，为公司长期发展奠定基础。

本次股权转让不会导致公司合并范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、独立董事意见

本次关联交易议案的相关内容符合国家有关法律、法规和证券监管的有关规定，有利于建立长期激励机制，推动安得经营业务的快速发展，符合公司及全体股东的利益。

本次关联交易定价遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，董事会表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们作为公司的独立董事，同意安得股权转让的关联交易事项。

八、当年年初至披露日与关联人累计发生的各类关联交易的总金额

2015年年初至本公告日，公司与合伙企业累计发生的关联交易总金额为0元。

九、报备文件

- 1、公司第一届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第二十一次会议决议；
- 3、公司独立董事事前认可函及独立意见。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2015年8月31日