

广东德豪润达电气股份有限公司

关于将全资子公司股权转让给另一全资子公司的公告

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、交易概述

1、广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“德豪润达”）拟将全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司（以下简称“香港德豪国际”）100%股权转让给公司另一家全资子公司珠海德豪润达电气有限公司（以下简称“珠海德豪润达”）。本次股权转让采用平价转让方式进行，按香港德豪国际2017年9月30日的每股净资产进行计算，转让价格为人民币200,074.94万元。转让完成后，香港德豪国际由本公司直接持股100%的子公司变为本公司间接持股100%的子公司。

2、公司于2017年12月1日召开的第五届董事会第三十一次会议对上述股权转让事项进行了审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于将全资子公司股权转让给另一全资子公司的议案》。

3、本次股权转让事项不构成重大资产重组，也不构成关联交易。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《公司章程》等的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

二、交易的基本情况

- 1、转让方：广东德豪润达电气股份有限公司
- 2、受让方：珠海德豪润达电气有限公司
- 3、交易标的：德豪润达国际（香港）有限公司 100%股权。
- 4、交易价格：人民币 200,074.94 万元。

三、交易对方的基本情况

1、公司名称：珠海德豪润达电气有限公司

2、成立时间：1998年04月20日

3、法定代表人：李翠莲

4、注册资本：100000万元人民币

5、注册地址：珠海市唐家湾镇金凤路1号一期厂房

6、统一社会信用代码：91440400707786908M

7、企业类型：有限责任公司

8、经营范围：开发、生产家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具、自动按摩设备、健身器械、烤炉、厨房用具、发光二极管、发射接收管、数码管、半导体LED照明、半导体LED装饰灯、太阳能LED照明、LED显示屏系列、现代办公用品、通讯设备及其零配件（不含移动通信终端设备及需主管部门审批方可生产的设备）；开发、生产上述产品相关的控制器及软件，设计制造与上述产品相关的模具；上述产品技术咨询服务；销售本公司生产的产品并进行售后服务；LED芯片的进出口贸易。

9、股东情况：德豪润达持有其100%股权。

10、最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

资产负债表项目	2017年9月30日	2016年12月31日
资产总额	133,350.86	32,438.60
负债总额	66,702.72	1,260.27
所有者权益	66,648.14	31,178.33
利润表项目	2017年1-9月	2016年度
营业收入	109,517.10	17,620.51
营业利润	3,118.35	-534.49
净利润	2,469.82	-353.57

四、交易标的基本情况

本次股权转让的交易标的为本公司的全资子公司香港德豪国际的100%股权。

1、公司名称：德豪润达国际（香港）有限公司

2、成立时间：2002年7月24日

3、董事：李华亭、吴俊杰

4、注册资本：2,776,451,416.49港元

5、注册地址：Unit 608, 6/F, Lakeside 1, No. 8 Science Park West Avenue, Hong Kong Science Park, Pak Shek Kok, Hong Kong

6、公司类型：有限责任公司

7、股东情况：德豪润达持股100%

8、香港德豪国际最近一年又一期主要财务数据（未经审计）：

单位：人民币万元

资产负债表项目	2017年9月30日	2016年12月31日
资产总额	296,870.56	233,457.21
负债总额	96,795.62	72,795.74
所有者权益	200,074.94	160,661.47
利润表项目	2017年1-9月	2016年度
营业收入	71,153.44	92,223.22
营业利润	975.73	15,215.19
净利润	975.73	15,215.19

五、股权转让协议的主要内容

本次股权转让事项经本公司的董事会审议通过之后，交易双方将另行签署《股权转让协议》，协议的主要内容如下：

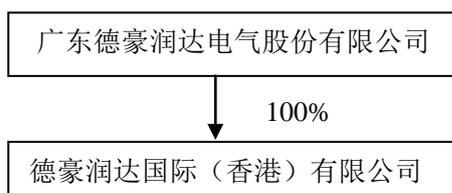
转让方：广东德豪润达电气股份有限公司

受让方：珠海德豪润达电气有限公司

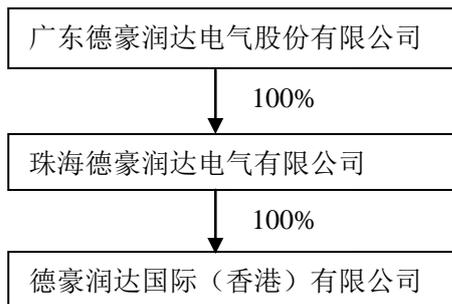
- 1、转让方将其持有的香港德豪国际100%股权全部转让给珠海德豪润达。
- 2、本次股权转让采用平价转让方式，按香港德豪国际2017年9月30日的每股净资产进行计算，转让价格为200,074.94万元。

六、股权转让前后香港德豪国际的股东情况

转让前：



转让后：



七、本次交易的目的及影响

珠海德豪润达主要生产及经营本公司的小家电产品，香港德豪国际为公司小家电出口业务的主体，本次股权转让事项是为了理顺小家电出口业务的结构，是公司内部资源整合、优化治理结构的需要，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响，亦不会损害公司及股东的利益。

八、备查文件

第五届董事会第三十一次会议决议。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二日