

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2020-086

美的集团股份有限公司

关于授权公司经营层启动分拆子公司美智光电创业板上市

前期筹备工作的提示性公告

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。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）于2020年7月24日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于授权公司经营层启动分拆子公司美智光电创业板上市前期筹备工作的议案》。根据公司总体战略布局，结合美智光电科技有限公司（以下简称“美智光电”）业务发展需要，为进一步推动美智光电业务增长，规范治理运作以及拓宽融资渠道，依据A股上市公司分拆所属子公司境内上市的相关规定，结合美智光电自身所属行业、主营业务情况及未来经营规划与发展战略，公司董事会授权公司经营层启动分拆美智光电创业板上市的前期筹备工作。相关情况如下：

一、拟分拆上市主体的基本情况

公司名称：美智光电科技有限公司

法定代表人：伍泽宽

注册资本：10,000 万元人民币

统一社会信用代码：91360681723915220G

注册地址：江西省贵溪市工业园1号

成立日期：2001年1月5日

经营范围：许可项目：货物进出口（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）一般项目：智能家庭消费设备制造，智能家庭消费设备销售，数字家庭产品制造，智能仪器仪表制造，照明器具制造，照明器具销售，家用电器研发，家用电器制造，家用电器销售，家居用品销售，模具制造，五金产品制造，建筑用金属配件制造，人工智能应用软件开发，物联网技术研发，物联

网设备制造，物联网技术服务，专业设计服务，互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
美的集团	5,000	50.00
美的创新投资有限公司	670	6.70
宁波美翌升创业投资合伙企业(有限合伙)	1,284	12.84
宁波泓太立美创业投资合伙企业(有限合伙)	716	7.16
宁波美顺投资合伙企业（有限合伙）	1,420	14.20
宁波美皓投资合伙企业(有限合伙)	910	9.10
合计	10,000	100.00

二、授权事项

公司董事会授权公司经营层启动分拆美智光电创业板上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

三、独立董事的独立意见

本次授权公司经营层启动分拆子公司美智光电创业板上市前期筹备工作事宜，有利于拓宽美智光电的融资渠道，支持美智光电持续研发和经营投入，提升公司持续盈利能力及核心竞争力。

我们认为上述事宜符合公司的战略规划和长远发展，待上市方案初步确定后，公司将根据相关法律法规，履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案。我们同意公司授权经营层启动分拆美智光电上市相关筹备工作。

四、风险提示

公司分拆美智光电创业板上市的计划尚处于前期筹划阶段，待公司经营层完成前期筹备工作后，公司董事会还需就分拆美智光电上市是否符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》等法律、法规及规范性文件的要求作出决议，并提请公司股东大会批准。本次分拆上市事项在实施过程中仍然会存在各种不确定因素，可能会影响分拆美智光电上市筹划和决策事宜，敬请广大投资者注

意相关风险。针对上述风险因素，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2020年7月27日