

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2020-096

美的集团股份有限公司

关于在广东美云智数科技有限公司

实施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。

根据美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”或“公司”）于 2019 年 11 月 18 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于下属子公司试行多元化员工持股计划方案的议案》，为推动下属子公司广东美云智数科技有限公司（以下简称“美云智数”）业务的快速发展，充分调动公司及美云智数经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，公司拟在美云智数实施多元化员工持股计划（以下简称“本计划”），具体内容如下：

一、美云智数的基本情况

（一）基本情况

公司名称：广东美云智数科技有限公司

注册地址：佛山市顺德区北滘镇工业大道美的全球创新中心 5#厂房三楼

成立时间：2018 年 8 月 8 日

注册资本：10,000 万元

法定代表人：金江

经营范围：计算机软硬件、电子产品的技术开发与销售；计算机网络的技术开发、技术咨询；计算机系统集成；企业管理咨询、商务信息咨询；数据库管理；数据库服务。（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）

（二）股权结构

美云智数股权结构如下：美的集团全资子公司美的创新投资有限公司（以下简称“美的创投”）持有美云智数 100% 股权。

（三）财务状况

美云智数最近一年经审计的财务数据如下：

单位：万元

科目	2019.12.31（审计数）
资产总额	15,882
负债总额	9,953
所有者权益合计	5,929
	2019年度（审计数）
营业收入	9,504
营业利润	-5,013
净利润	-5,013
扣除非经常性损益的净利润	-5,013

二、参与本计划的对象范围

根据《关于下属子公司试行多元化员工持股计划方案的议案》的相关要求，参与本计划的对象范围，具体分为如下三类：

- 1、美的集团部分董事、监事及高级管理人员合计 11 名（分别为方洪波、殷必彤、张小懿、王建国、顾炎民、肖明光、王金亮、李国林、刘敏、钟铮、江鹏）；
- 2、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；
- 3、美云智数的核心经营管理及技术团队、骨干员工。

三、本计划的实施原则

本计划的实施遵循如下原则：

（一）依法合规原则

公司实施持股计划，严格按照《公司法》及《公司章程》等规定履行程序。

（二）自愿参与原则

公司实施持股计划遵循自主决定，自愿参加，公司不以摊派、强行分配等方式强制参加持股计划。

（三）风险自担原则

持股计划参与者盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。

四、本计划的参与方式

（一）关于本计划涉及员工持股平台

参与美云智数员工持股计划的方式均为通过设立合伙企业平台的方式参与，不直接持股，合伙企业平台通过增资方式入股美云智数，增资后美云智数注册资本计划调整为 20,000 万元。

上述参与对象拟设立 3 类合伙企业平台，具体如下：

1、美云智数核心经营管理及技术团队、骨干员工平台（以下简称“美云智数员工平台”）

该类平台合伙人均为参与本次计划的美云智数核心经营管理及技术团队、骨干员工，拟设立预计不超过 6 个合伙企业平台（具体平台数量届时根据员工人数进行调整）分两期向美云智数进行增资。

2、美的集团董事、监事及高级管理人员平台（以下简称“美的集团董监高平台”）

该类平台的合伙人为参与本次计划的美的集团部分董事、监事及高级管理人员，合计不超过 11 名，该等合伙人拟持有该平台的合伙企业份额情况如下：

序号	合伙人	持有份额 (万元)	持有份额占平台 比例	持有份额占美云智数 全部增资完成后比例	合伙人身份
1	方洪波	556	32.40%	2.78%	有限合伙人
2	殷必彤	200	11.66%	1.00%	有限合伙人
3	张小懿	200	11.66%	1.00%	有限合伙人
4	王建国	120	6.99%	0.60%	有限合伙人
5	顾炎民	120	6.99%	0.60%	有限合伙人
6	肖明光	100	5.83%	0.50%	有限合伙人
7	王金亮	100	5.83%	0.50%	有限合伙人
8	李国林	100	5.83%	0.50%	有限合伙人
9	刘敏	100	5.83%	0.50%	有限合伙人
10	钟铮	60	3.50%	0.30%	有限合伙人
11	江鹏	60	3.50%	0.30%	有限合伙人
合计		1716	100.00%	8.58%	--

3、美的集团全球合伙人和事业合伙人平台（以下简称“美的集团合伙人平台”）

该类平台的合伙人为参与本次计划的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及事业合伙人，合计不超过 50 名。

（二）关于本计划涉及的定价

上述拟设立的合伙企业持股平台均会通过增资的方式取得美云智数的股权，该等增资的定价将参照评估报告确定的美云智数估值予以确定。

根据北京中锋资产评估有限责任公司出具的评估报告（编号：中锋评报字（2020）第 30012 号），美云智数截至 2019 年 12 月 31 日的评估值为 15,508.24 万元，参照前述估值，美云智数首期增资的认缴价格为 1.55 元/元注册资本。美云智数员工平台、美的集团董监高平台及美的集团合伙人平台均参与认缴美云智数首期增资。

除认缴美云智数首期增资外，美云智数员工持股平台后续还将根据参与本次持股计划的员工情况进一步认缴美云智数第二期增资，该第二期增资的价格仍将参照届时评估报告确定的美云智数估值予以确定。

（三）本计划涉及的持股比例要求

通过实施本次持股计划，美云智数注册资本将增加至 20,000 万元。参与本计划的美的集团董事及高级管理人员通过合伙企业穿透计算持有的美云智数股权将不超过 10%；参与本计划的美云智数董事及高级管理人员通过合伙企业穿透计算持有的美云智数股权将不超过 30%。

根据上述比例要求，在美云智数注册资本增加至 20,000 万元后，上述 3 类持股平台预计持有的美云智数股权比例分别如下：

持股平台	持有美云智数股权比例
美云智数员工平台	不超过 30%（注）
美的集团董监高平台	8.58%
美的集团合伙人平台	11.82%

（注：美云智数员工持股平台将认缴美云智数两期增资，预计持股比例不超过 30%。如届时美云智数员工持股平台的持股比例低于 30%，则该等差额部分的新增注册资本届时将由美的集团及/或其子公司认缴，认缴价格仍将参照届时评估报告确定的美云智数估值予以确定。）

（四）本计划实施后美的集团所持股权比例变动情况

本次计划实施完成后，美的集团仍为美云智数控股股东，不会发生变化。

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，美的集团及美云智数均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、本计划履行的审批及程序

参与本计划的对象包括公司的董事、监事及高级管理人员，本计划将构成关联交易。参与本计划的公司董事方洪波先生、顾炎民先生和殷必彤先生已在董事会相应进行回避表决，独立董事亦已经发表独立意见。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2020年9月15日