

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2021-116

美的集团股份有限公司

关于境外子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的公告

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。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 12 月 24 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的议案》《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层办理本次发行境外债券相关事宜的议案》。为了拓宽融资渠道，降低融资成本，支持公司绿色战略落地，实现公司产品升级，结合目前海外债券市场的情况和公司资金需求状况，公司拟通过境外全资子公司在境外发行总额不超过（含）等额 12.00 亿美元的境外债券（以外币发行的，按照该次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算，以下简称“境外债券”）。本次发行的方案及相关事项如下：

一、本次申请发行境外债券概况

1、发行人：Midea Investment Development Company Limited。

2、发行债券的数量规模及币种

本次债券发行总额不超过（含）等额 12 亿美元的境外债券，债券发行种类包括但不限于绿色公司债券（以外币发行的，按照该次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算），具体发行规模提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层根据业务资金需求、发行时的市场情况和公司实际情况在上述范围内确定。发行币种提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层根据资金需求和发行时的市场情况，在美元、欧元、日元、港元以及境外人民币等货币中确定。

3、发行方式及对象

本次债券拟选择适当时机一次或分期向合格投资者发行债券。

4、债券期限

本次债券期限不超过（含）5年。可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

5、募集资金的用途

本次债券的募集资金在扣除发行费用后，拟根据债券种类对应的资金用途和方式使用，包括但不限于公司产品绿色设计和绿色制造相关项目，如环保高能效产品的设计和开发，生产制造设备的低碳节能升级以及能源结构的绿色升级，提高可再生能源采购量等。具体用途提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

6、决议的有效期

本次债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月内有效。

7、债券票面利率及确定方式

本次债券为固定利率债券，票面利率及初始定价由公司与主承销商根据市场情况协商确定。

8、担保及其他增信方式

为保证本次境外债券顺利发行，公司拟为发行主体于本次境外债券发行及后续相关事项提供相应担保。

9、债券上市地

在满足上市条件的前提下，本次发行的债券将申请在香港联合交易所、新加坡证券交易所或其他合适的境外交易所上市交易，具体上市方案提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层根据债券发行及公司实际情况确定。

二、关于本次拟发行境外债券的授权事项

公司董事会提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行境外债券的全部事项，包括但不限于：

1、在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次境外发行债券的具体发行方案以及修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、期限、利率以及展期和利率调整、利率确

定方式、发行价格、发行方式、发行费用、发行对象、发行时机、是否设置回售或赎回条款、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、转让安排等与发行条款有关的一切事宜；

2、决定并聘请本次发行境外债券的中介机构及债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则等；

3、决定是否增加担保、维好措施，以及是否使用其他增信方式；签署担保、维好协议等；

4、负责制定、审议、修改、批准、签署和申报与本次境外债券发行有关的一切协议和法律文件；

5、依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次境外发行债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次债券发行工作；

6、办理本次发行境外债券申报、审批、核准、发行及上市交易手续等相关事宜；

7、办理与本次发行境外债券有关的其他事项。

以上授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行境外债券履行的相关程序

本次发行境外债券的事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司将按照有关法律、法规的规定在满足相关条件后实施发行，公司将及时披露本次境外债券发行、担保及其他后续进展事宜。

四、董事会意见

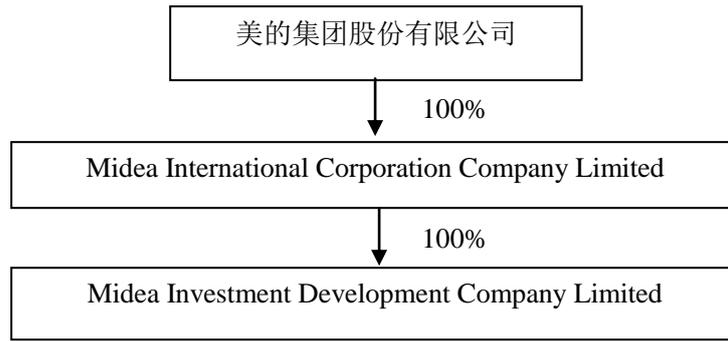
本次发行境外债券能够拓宽公司融资渠道，满足公司业务发展的需要。公司为本次境外债券发行及后续相关事宜提供担保符合公司整体利益，因被担保人为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、担保相关事项

1、被担保人基本情况

名称	持股比例	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务
Midea Investment Development Company Limited	100%	2016.05.12	英属维尔京群岛	-	50000美元	投资

2、被担保人股权结构



3、被担保人主要财务指标

(单位：千元人民币)

项目	2020 年	2021 年 9 月
总资产	125,316.65	117,104.70
总负债	135,971.29	130,496.28
资产负债率	109%	111%
股东权益	-10,654.64	-13,391.58
营业收入	0	0
净利润	1,947.66	-2,794.43

4、累计对外担保数量

本次发行境外债券并由公司提供担保事项经股东大会审议通过后，公司为控股子公司提供最高保证额度将增加约 76 亿至约 1,312 亿元（按照 2021 年 12 月 24 日中国人民银行公布的人民币汇率中间价计算）。截至 11 月 30 日，公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司对控股子公司担保余额约为 469 亿元，占公司 2020 年 12 月 31 日归属于母公司净资产的比例为 39.91%。公司及控股子公司无逾期对外担保、涉诉讼担保情况。

六、对公司的影响

本次发行境外债券将进一步推动公司绿色战略的落地。公司将根据市场情况及公司实际情况实施本次发行计划，本次发行境外债券事项尚需取得国家相关部门核准或备案，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2021年12月27日