

证券代码：002668

证券简称：奥马电器

公告编号：2023-033

广东奥马电器股份有限公司 关于筹划重大资产重组的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、广东奥马电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟通过现金方式购买TCL实业控股股份有限公司（以下简称“TCL实业”）全资子公司TCL家用电器（合肥）有限公司（以下简称“合肥家电”）100%的股权。

2、经初步研究和测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不构成重组上市。本次交易构成关联交易。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。公司将按照有关规定推进相关工作。

3、公司近日已与TCL实业就本次交易签署《收购意向协议》，该协议为本次现金收购的意向性协议，在此基础上双方将根据磋商结果另行签订正式的股权转让或股权收购协议书。

4、本次交易尚处于筹划阶段，交易方案尚需进一步商讨论证，并需按照相关法律法规的规定履行公司及TCL实业必要的相关决策、审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。

5、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据《上市公司股票停复牌规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的相关规定，公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

本次交易前，公司控股股东TCL家电集团有限公司（以下简称“TCL家电”）与本公司不存在同业竞争，但TCL家电控股股东TCL实业全资子公司合肥家电经营业务与本公司存在潜在同业竞争，为切实履行TCL家电关于避免同业竞争的承诺，妥善解决相关潜在同业竞争并推动业务整合，公司拟通过现金方式购买TCL实业全资子公司合肥家电100%股权。

经初步研究和测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不构成重组上市。本次交易构成关联交易。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。公司将按照有关规定推进相关工作。

二、交易对方基本情况

本次交易对方TCL实业的基本情况如下：

公司名称	TCL实业控股股份有限公司
企业性质	其他股份有限公司（非上市）
注册地址	惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22层
成立日期	2018年09月17日
营业期限	2018年09月17日至无固定期限
法定代表人	杜娟
注册资本	322,500万元人民币
统一社会信用代码	91441300MA529HEL43
经营范围	股权投资，不动产租赁，会务服务，软件开发，研发、生产、销售：通讯设备、音视频产品、电子产品、家用电器，提供市场推广服务，货物及技术进出口，计算机信息技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，互联网信息服务，互联网接入及相关服务，互联网文化活动服务，增值电信业务。（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）

截至本公告披露日，TCL实业持有公司控股股东TCL家电100%股权，构成公司关联方。

三、标的公司基本情况

本次交易标的合肥家电的基本情况如下：

公司名称	TCL家用电器（合肥）有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	安徽省合肥市经开区桃花工业园云湖路10号
成立日期	2013年05月13日
营业期限	2013年05月13日至无固定期限
法定代表人	张荣升
注册资本	70,000万元人民币
统一社会信用代码	9134012306913666X3
经营范围	一般项目：家用电器研发；家用电器制造；电子元器件制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；电子产品销售；五金产品批发；五金产品零售；电器辅件销售；五金产品研发；电工器材制造；工业设计服务；日用电器修理；家用电器安装服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；物联网应用服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息技术咨询服务（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）许可项目：网络文化经营；广播电视节目制作经营；第二类增值电信业务（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）

截至本公告披露日，TCL实业持有合肥家电100%股权。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），合肥家电所处行业为“电气机械和器材制造业（C38）”，与公司为同行业公司。

四、风险提示

1、公司近日已与TCL实业就本次交易签署《收购意向协议》，该协议为本次现金收购的意向性协议，在此基础上双方将根据磋商结果另行签订正式的股权转让或股权收购协议书。

2、本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。

3、本次交易尚处于筹划阶段，需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

4、如前所述，本次交易相关事项存在重大不确定性，根据《上市公司股票停复牌规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的相关规定，公司股票不停牌，公司将根据相关事项进展情况，分阶段及时履行

信息披露义务。

5、公司郑重提醒广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内容，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《收购意向协议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2023年5月30日