股票代码:002740　　股票简称:爱迪尔　　公告编号:2019-109号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

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

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于2019年11月14日以电话及书面方式送达公司全体董事,根据《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定,本次董事会会议属于紧急情况下召开的临时董事会会议,可以豁免提前5日通知,经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求,故本次会议通知时间符合相关规定。全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《公司章程》规定的时间和方式提前进行通知。

会议于2019年11月15日在公司二楼会议室以现场和通讯表决结合的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持,公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2019年第一季度报告、2019年半年度报告和2019年第三季度报告更正的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司《2019年第一季度报告》、《2019年半年度报告》和《2019年第三季度报告》更正事项符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定,更正后的财务数据能够更加客观、准确的反应公司财务状况,没有损害公司和全体股东的合法权益,同时有利于提高公司财务信息质量,董事会同意本次更正事项,公司将进一步加强管理,避免类似情况再次发生,切实维护公司全体股东的利益。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容请参见2019年11月18日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年第一季度报告、2019年半年度报告及2019年第三季度报告的更正公告》。

二、备查文件

1、经与会董事签字的第四届董事会第三十次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

特此公告!

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会
2019年11月15日

股票代码:002740　　股票简称:爱迪尔　　公告编号:2019-110号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

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

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议通知于2019年11月14日以电话及书面方式送达公司全体监事,全体监事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定的时间和方式提前进行通知。会议于2019年11月15日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2019年第一季度报告、2019年半年度报告和2019年第三季度报告更正的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本次定期报告更正事项符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定,审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求,更正后的财务数据能够更加客观、准确的反应公司财务状况,监事会同意本次更正事项。

具体内容请参见2019年11月18日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年第一季度报告、2019年半年度报告及2019年第三季度报告的更正公告》。

二、备查文件

1、经与会监事签字的第四届监事会第九次会议决议

特此公告!

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司监事会
2019年11月15日

股票代码:002740　　股票简称:爱迪尔　　公告编号:2019-111号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司关于2019年第一季度报告、2019年半年度报告及2019年第三季度报告的更正公告

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

重要提示:

本次更正仅对合并现金流量表及母公司现金流量表的科目列示有影响,本次更正不影响公司2019年度各报告期未经审计的合并营业收入、净利润和每股收益等财务数据指标。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年4月26日、2019年8月23日和2019年10月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司《2019年第一季度报告》全文及正文、《2019年半年度报告》全文及摘要和《2019年第三季度报告》全文及正文。经事后自查发现,由于相关工作人员疏忽,导致上述各定期报告中合并现金流量表及母公司现金流量表的科目部分内容披露有误。经公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2019年第一季度报告、2019年半年度报告和2019年第三季度报告更正的议案》,公司现对上述报告中的相关内容进行更正,具体内容补充更正如下:

一、《2019年第一季度报告》全文及正文、《2019年半年度报告》全文及摘要和《2019年第三季度报告》全文及正文中主要会计数据和财务指标涉及的本报告期经营活动产生的现金流量净额相关科目

(1)《2019年第一季度报告》全文及正文“第二节 公司基本情况”“一、主要会计数据和财务指标”

更正前:

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额(元)	-60,487,204.86	-37,825,885.52	59.91%

更正后:

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额(元)	72,512,795.14	-37,825,885.52	-291.70%

(2)《2019年半年度报告》全文及摘要“第二节 公司简介和主要财务指标”“四、主要会计数据和财务指标”

更正前:

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,253,689.22	-194,504,596.02	-94.73%

更正后:

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额(元)	200,206,310.78	-194,504,596.02	-202.93%

(3)《2019年半年度报告》全文及摘要“第四节经营情况讨论与分析”“二、主营业务分析”

更正前:

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-10,253,689.22	-194,504,596.02	94.73%	公司加大应收账款回款御收力度,回款情况有所改善。
筹资活动产生的现金流量净额	1,510,342.52	41,127,256.27	96.33%	本期银行贷款减少所致

更正后:

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	200,206,310.78	-194,504,596.02	-202.93%	公司加大应收账款回款御收力度,回款情况有所改善。
筹资活动产生的现金流量净额	-208,949,657.48	41,127,256.27	-608.06%	归还银行贷款所致。

(4)《2019年第三季度报告》全文及正文“第二节 公司基本情况”“一、主要会计数据和财务指标”

更正前:

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额(元)	-60,119,784.97	-168.85%	-70,373,474.19	-34.35%

更正后:

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额(元)	-60,119,784.97	-168.85%	140,086,525.81	-230.69%

(5)《2019年第三季度报告》全文及正文“第三节 重要事项”“一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因”“3、现金流量表”

更正前:

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-70,373,474.19	-107,188,960.38	-52.31%	销售收款较上年同期增加的金额与采购付款增加的金额基本一致,收到其他与经营活动有关的现金较同期增加60,595.87万元,支付的其他与经营活动有关的现金较同期增加55,800.85万元。
筹资活动产生的现金流量净额	47,673,112.93	-258,808,891.17	642.88%	收到其他与筹资有关的现金增加12,483.40万元,偿还债务支付的现金较上年同期减少6,390.06万元支付其他与筹资活动有关的现金减少12,559.05万元。

更正后:

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	140,086,525.81	-107,188,960.38	-230.69%	销售回款情况有所改善。
筹资活动产生的现金流量净额	-162,786,887.07	-258,808,891.17	-37.10%	收到其他与筹资有关的现金增加12,483.40万元,偿还债务支付的现金较上年同期增加14,655.94万元,支付其他与筹资活动有关的现金减少12,559.05万元。

二、《2019年第一季度报告》全文及正文、《2019年半年度报告》全文及摘要和《2019年第三季度报告》全文及正文中财务报表中合并现金流量表及母公司现金流量表中相关科目

(1)各定期报告合并现金流量表

更正前:

项目	2019年1-3月	2019年1-6月	2019年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	562,364,351.11	1,097,665,673.98	2,015,025,185.72
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还	1,773,781.80	2,237,714.32	4,005,342.35
收到其他与经营活动有关的现金	88,979,373.43	939,351,706.82	1,016,229,180.11
经营活动现金流入小计	653,117,506.34	2,039,255,095.12	3,035,259,708.18
购买商品、接受劳务支付的现金	616,373,771.19	1,156,915,397.18	1,978,225,556.73
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金	17,325,910.40	39,266,150.30	61,219,148.75
支付的各项税费	10,864,210.59	55,436,916.73	69,158,120.39
支付其他与经营活动有关的现金	69,040,819.02	797,890,320.13	997,030,356.50
经营活动现金流出小计	713,604,711.20	2,049,508,784.34	3,105,633,182.37
经营活动产生的现金流量净额	-60,487,204.86	-10,253,689.22	-70,373,474.19
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	12,689,932.69	14,289,932.69	14,289,932.69
取得投资收益收到的现金			151,720.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	12,783,312.58	13,274,402.14
投资活动现金流入小计	12,689,932.69	27,073,245.27	27,716,055.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	541,276.23	559,589.17	576,985.17
投资支付的现金		45,000,000.00	45,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-14,677,738.58	-14,677,738.58	-14,677,738.58
支付其他与投资活动有关的现金		3,000,000.00	3,000,921.00
投资活动现金流出小计	-14,136,462.35	33,881,850.59	33,900,167.59
投资活动产生的现金流量净额	26,826,395.04	-6,808,605.32	-6,184,112.04
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	58,000,000.00	270,850,000.00	533,751,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金	91,041,997.50	167,045,090.00	182,733,968.85
筹资活动现金流入小计	149,041,997.50	437,895,090.00	716,485,868.85
偿还债务支付的现金	264,500,000.00	612,560,000.00	816,504,449.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,027,578.32	17,177,747.48	32,548,806.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	10,624,406.25	17,107,000.00	30,219,500.00
筹资活动现金流出小计	282,151,984.57	646,844,747.48	879,272,755.92
筹资活动产生的现金流量净额	-133,109,987.07	-208,949,657.48	-162,786,887.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-324,335.92	-273,368.78	-185,413.08
五、现金及现金等价物净增加额	-34,095,132.81	-15,825,320.80	-29,069,886.38
加:期初现金及现金等价物余额	53,404,618.29	53,404,618.29	53,404,618.29
六、期末现金及现金等价物余额	19,309,485.48	37,579,297.49	24,334,731.91

(2)各定期报告母公司现金流量表

更正前:

项目	2019年1-3月	2019年1-6月	2019年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	263,227,594.05	319,621,137.04	341,331,723.09
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	58,690,940.71	652,924,169.80	839,133,750.00
经营活动现金流入小计	321,918,534.76	972,545,306.84	1,180,465,473.09
购买商品、接受劳务支付的现金	297,024,524.72	427,107,820.91	443,717,954.21
支付给职工及为职工支付的现金	6,395,371.90	9,738,299.22	9,731,007.52
支付的各项税费	2,614,203.62	5,161,491.34	4,199,641.83
支付其他与经营活动有关的现金	48,976,870.51	526,150,696.64	726,113,858.19
经营活动现金流出小计	355,010,970.75	968,158,308.11	1,183,762,461.75
经营活动产生的现金流量净额	-33,092,435.99	4,386,998.73	-3,296,988.66
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	12,689,932.69	14,289,932.69	14,289,932.69
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			491,089.56
投资活动现金流入小计	12,689,932.69	14,289,932.69	14,781,022.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,590.00	182,590.00	182,590.00
投资支付的现金		50,000,000.00	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			0.00
投资活动现金流出小计	182,590.00	50,182,590.00	50,182,590.00
投资活动产生的现金流量净额	12,507,342.69	-35,892,657.31	-35,401,567.75
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	43,000,000.00	75,000,000.00	105,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	63,297,566.15	71,745,090.00	85,433,968.85
筹资活动现金流入小计	106,297,566.15	146,745,090.00	190,433,968.85
偿还债务支付的现金	111,500,000.00	154,100,000.00	183,724,337.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,874,307.64	4,965,061.44	13,419,379.36
支付其他与筹资活动有关的现金	14,584,910.00		
筹资活动现金流出小计	128,959,217.64	159,065,061.44	197,143,716.47
筹资活动产生的现金流量净额	-22,661,651.49	-12,319,971.44	-6,709,747.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-43,246,744.79	-43,825,630.02	-45,408,304.03
加:期初现金及现金等价物余额	48,574,234.49	48,574,234.49	48,574,234.49
六、期末现金及现金等价物余额	5,327,489.70	4,748,604.47	3,165,930.46

更正后:

项目	2019年1-3月	2019年1-6月	2019年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	263,227,594.05	319,621,137.04	341,331,723.09
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	58,690,940.71	652,924,169.80	839,133,750.00
经营活动现金流入小计	321,918,534.76	972,545,306.84	1,180,465,473.09
购买商品、接受劳务支付的现金	164,024,524.72	216,647,820.91	233,257,954.21
支付给职工及为职工支付的现金	6,395,371.90	9,738,299.22	9,731,007.52
支付的各项税费	2,614,203.62	5,161,491.34	4,199,641.83
支付其他与经营活动有关的现金	48,976,870.51	526,150,696.64	726,113,858.19
经营活动现金流出小计	222,010,970.75	757,698,308.11	973,302,461.75
经营活动产生的现金流量净额	99,907,564.01	214,846,998.73	207,163,011.34
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	12,689,932.69	14,289,932.69	14,289,932.69
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			491,089.56
投资活动现金流入小计	12,689,932.69	14,289,932.69	14,781,022.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,590.00	182,590.00	182,590.00
投资支付的现金		50,000,000.00	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	182,590.00	50,182,590.00	50,182,590.00
投资活动产生的现金流量净额	12,507,342.69	-35,892,657.31	-35,401,567.75
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	43,000,000.00	75,000,000.00	105,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	48,712,656.15	71,745,090.00	85,433,968.85
筹资活动现金流入小计	91,712,656.15	146,745,090.00	190,433,968.85
偿还债务支付的现金	244,500,000.00	364,560,000.00	394,184,337.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,874,307.64	4,965,061.44	13,419,379.36
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	247,374,307.64	369,525,061.44	407,603,716.47
筹资活动产生的现金流量净额	-155,661,651.49	-222,779,971.44	-217,169,747.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-43,246,744.79	-43,825,630.02	-45,408,304.03
加:期初现金及现金等价物余额	48,574,234.49	48,574,234.49	48,574,234.49
六、期末现金及现金等价物余额	5,327,489.70	4,748,604.47	3,165,930.46

三、董事会、监事会、独立董事关于本次更正事项的意见

1、董事会意见

董事会认为,公司《2019年第一季度报告》、《2019年半年度报告》和《2019年第三季度报告》更正事项符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定,更正后的财务数据能够更加客观、准确的反应公司财务状况,没有损害公司和全体股东的合法权益,同时有利于提高公司财务信息质量,董事会同意本次更正事项,公司将进一步加强管理,避免类似情况再次发生,切实维护公司全体股东的利益。

2、监事会意见

本次定期报告更正事项符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定,审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求,更正后的财务数据能够更加客观、准确的反应公司财务状况,监事会同意本次更正事项。

3、独立董事意见

经审阅,我们认为:公司本次定期报告更正事项符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定,更正后的财务报告能够更加准确地反映公司财务状况及经营成果。公司董事会关于本次定期报告更正事项的审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》等相关制度的规定,我们同意本次定期报告更正事项,同时,公司应进一步加强管理,避免类似情况再次发生,切实维护公司全体股东的利益。

四、其他说明

上述更正不会对公司2019年度各报告期未经审计的合并营业收入、净利润和每股收益等产生影响,除上述更正后的内容,公司《2019年第一季度报告》、《2019年半年度报告》和《2019年第三季度报告》其他内容不变。本次更正后的公司《2019年第一季度报告》、《2019年半年度报告》和《2019年第三季度报告》已同时在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行披露,由此给广大投资者和年报使用者带来的不便,公司深表歉意!公司今后将加强培训,以提高相关人员的专业能力和业务水平,切实避免此类情况的再次发生。由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告!

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会
2019年11月15日

证券代码:002668　　证券简称:奥马电器　　公告编号:2019-090

广东奥马电器股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司(以下简称“奥马电器”或“公司”)第四届董事会第二十九次会议于2019年11月13日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知,于2019年11月15日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事5名,实际出席董事5名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议了以下议案:

1、审议通过了《关于公司拟转让子公司部分股权及回购暨关联交易的议案》;

公司拟转让全资子公司广东奥马冰箱有限公司(以下简称“奥马冰箱”) 部分股权,转让股权比例不超过49%。公司已就该事项与中山市民营上市公司发展专项基金有限责任公司, 以及蔡拾贰等8位自然人(以下简称“交易对方”)达成初步转让意向。本次交易的股权转让价格由各方在评估机构出具的评估报告基础上协商确定。公司有权依照正式协议各方书面约定的条件、并以正式协议各方认可的评估机构所出具的评估报告为参考,在约定的时间期限内,回购上述拟转让的股权。

本次交易对方自然人中,蔡拾贰先生现任奥马冰箱法定代表人、董事长,曾于过去十二个月内持有公司5%以上股份;余魏豹先生现任公司副总经理职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次股权转让构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易仅为公司与交易对方就股权转让事项达成的初步意向,尚需依据审计、评估等中介机构意见,进一步与相关方协商、谈判,交易能否达成存在不确定性。公司将根据事项进展情况,履行相应的决策和审批程序,及时履行信息披露义务。

表决结果:赞成5票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司拟转让子公司部分股权及回购暨关联交易的公告》(　　公告编号:2019-092)。

三、备查文件

1、广东奥马电器股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司
董事会
2019年11月17日

证券代码:002668　　证券简称:奥马电器　　公告编号:2019-091

广东奥马电器股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2019年11月13日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知,于2019年11月15日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》关于监事会会议的有关规定,会议合法、有效,本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司拟转让子公司部分股权及回购暨关联交易的议案》;

表决结果:赞成3票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司拟转让子公司部分股权及回购暨关联交易的公告》(　　公告编号:2019-092)。

三、备查文件

1、广东奥马电器股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司
监事会
2019年11月17日

证券代码:002668　　证券简称:奥马电器　　公告编号:2019-092

广东奥马电器股份有限公司关于公司拟转让子公司部分股权及回购暨关联交易的公告

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

特别提示:

1、交易标的及金额:广东奥马电器股份有限公司(以下简称“奥马电器”或“公司”)拟转让全资子公司广东奥马冰箱有限公司(以下简称“奥马冰箱”) 部分股权,股权转让比例不超过49%。公司已就该事项与中山市民营上市公司发展专项基金有限责任公司(以下简称“中山民营发展专项基金”),以及蔡拾贰等8 位自然人(以下统称“交易对方”)达成初步转让意向。本次交易的股权转让价格由各方在评估机构出具的评估报告基础上协商确定。公司有权依照正式协议各方书面约定的条件、并以正式协议各方认可的评估机构所出具的评估报告为参考,在约定的时间期限内,回购上述拟转让的股权。

2、是否构成关联交易或重大资产重组:本次交易对方自然人中,蔡拾贰先生现任奥马冰箱法定代表人、董事长,曾于过去十二个月内持有公司5%以上股份;余魏豹先生现任公司副总经理职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次股权转让构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次交易的不确定性:本次交易仅为公司与交易对方就股权转让事项达成的初步意向,尚需依据审计、评估等中介机构意见,进一步与相关方协商、谈判,交易能否达成存在不确定性。公司将根据事项进展情况,履行相应的决策和审批程序,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

1、2018年12月18日,中山市人民政府国有资产监督管理委员会下属企业中山金融投资控股有限公司(以下简称“中山金控”)与公司签署了《合作框架协议》,由中山金控所管理的中山市纾困基金牵头,为公司提供9.7 亿元的融资,用于偿还公司债务(　　公告编号:2018-152,2019-013)。

为了加大资源整合力度,培育新的业绩增长点,提高运营和管理效率,进一步优化公司债务结构,缓解公司资金压力,公司与中山金控所管理的中山民营发展专项基金达成初步交易意向,公司拟转让公司全资子公司奥马冰箱的部分股权,股权转让比例不超过49%。

公司已就该事项与交易对方达成初步意向,股权转让价格由各方在评估机构出具的评估报告基础上协商确定。公司有权依照正式协议各方书面约定的条件、以正式协议各方认可的评估机构所出具的评估报告为参考,在约定的时间期限内,回购上述拟转让的股权。

2、2019年11月15日,公司召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司拟转让子公司部分股权及回购暨关联交易的议案》。 独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。

3、本次交易对方自然人中,蔡拾贰先生现任奥马冰箱法定代表人、董事长,曾于过去十二个月内持有公司5%以上股份;余魏豹先生现任公司副总经理职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次股权转让构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次股权转让事项尚需根据审计和评估结果等进一步协商谈判,签订正式的协议,正式协议需提交公司董事会和股东大会审议。公司将根据事项进展情况,履行相应的决策和审批程序。

二、交易对方基本情况

交易对方一:

1、名称:中山市民营上市公司发展专项基金有限责任公司

2、公司性质:其他有限责任公司;

3、注册地:中山市中山五路2号尚峰紫马奔腾6座第十二层E区;

4、法定代表人:郑建波;

5、注册资本:100000万元人民币;

6、统一社会信用代码:91442000MA52NU435M

7、主营业务:受托管理非公开募集基金、股权投资、投资管理、资产管理。(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。)

8、主要股东:中山金融投资控股有限公司(持股比例40%)、中山市金裕投资有限公司(持股比例20%)、中山火炬公有资产经营有限公司 (持股比例15%)、中山南头投资经营有限公司 (持股比例10%)、中山市小榄镇资产经营公司(持股比例5%)、中山市西区集体资产经营有限公司(持股比例5%)、中山市东区物业经营管理有限公司(持股比例5%)。

9、主要财务数据:

主要财务指标	2018年度
资产总额	47,500万元
净资产	47,500万元
营业收入	0
净利润	0

10、与公司的关系:该交易对方与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系或利益安排,不存在以直接或间接形式持有公司股份等情形。

交易对方二:蔡拾贰,公民身份号码:44062319********1X,现为奥马冰箱法定代表人、董事长,,曾于过去十二个月内持有公司5%以上股份。除此之外,其与公司不存在利益安排,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系或利益安排。

交易对方三:蔡健泉,公民身份号码:44062319********14;

交易对方四:关志华,公民身份号码:44062319********17;

交易对方五:刘展成,公民身份号码:44142119********30,截至2019年9月30日,刘展成先生为公司第6大股东,除此之外,其与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系或利益安排。

交易对方六:王济云,公民身份号码:36210719********17;

交易对方七:吴世庆,公民身份号码:31011019********18;

交易对方八:姚友军,公民身份号码:43282419********35;

交易对方九:余魏豹,公民身份号码:43030219********58,余魏豹先生现任公司副总经理职务,其与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事及其他高级管理人员不存在利益安排。

三、交易标的基本情况

(一)标的公司概况

公司名称:广东奥马冰箱有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:16,800万人民币

法定代表人:蔡拾贰

成立日期:2015年12月29日

住所:中山市南头镇东福北路54号

统一社会信用代码:91442000MA4UL53Y7X

经营范围:生产和销售各类制冷设备、家用电器、小家电产品、厨卫用具以及各类家用电器零配件;公司自产产品及同类商品的批发及进出口业务。(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。)

奥马冰箱最近一年及最近一期的主要财务数据:

单位:元

指标名称	2018年度(已审计)	2019年1-10月(未经审计)
总资产	5,512,941,581.00	5,307,750,187.34
负债总额	2,863,160,636.93	3,132,034,141.62
应收款总额	1,010,162,893.13	943,711,539.79
净资产	2,649,780,944.07	2,175,716,045.72
营业收入	6,832,517,967.79	6,274,666,534.88
净利润	332,425,416.68	517,932,999.82
经营活动产生的现金流量净额	683,233,349.91	1,087,434,856.68

权属:奥马冰箱100%股权已于2019年5月16日全部质押给华鑫国际信托有限公司。

四、交易的主要内容

公司目前与交易对方就本次股权出售交易方案达成初步转让意向,本次交易的股权转让价格由各方在评估机构出具的评估报告基础上协商确定,最终转让股权比例不超过49%。公司有权在约定的时间期限内回购上述拟转让的股权。

上述事项尚在协商谈判过程中,董事会授权董事长负责本次股权转让相关事项。

五、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易完成后,奥马冰箱仍为公司控股子公司,合并报表范围不发生变化,公司未来将加大资源整合力度,培育新的业绩增长点,提高运营和管理效率,公司债务结构也将得到进一步优化。

六、风险提示

1、本次交易事项尚处于意向性阶段,后续尚需根据评估结果,经交易各方进一步协商洽谈,能否达成最终交易存在不确定性。

2、公司将聘请有资质的机构以本次交易双方共同确定的基准日对奥马冰箱进行评估,股权转让价格在评估结果基础上由本次交易双方协商确定,并在正式协议中予以明确。届时公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定,履行相应的决策和审批程序,及时履行信息披露义务。

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2019年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

八、独立董事事前认可和独立意见

经认真审核相关事项,独立董事发表事前认可意见如下:本次交易能够增加公司的运营资金,有利于公司未来更有效地配置各项资源,提高公司资源的利用效益,保证公司健康、稳定、持续发展,符合公司整体利益和全体股东利益。

本次交易的定价是双方根据所在行业特点和环境,以各自交易目的和经营需要进行共同协商为原则,并将参考独立第三方审计评估机构对标的企业进行审计和评估得出的结果,本次交易遵循客观、公平、公允的定价原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此同意将上述关联交易事项提交公司第四届董事会第二十九次会议审议。

本公司独立董事认为:该项交易符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规的有关规定,董事会在对该议案进行表决时,履行了必要的审议程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害股东尤其是广大中小股东利益的情形。本次交易尚需审计及评估并签署正式协议, 正式协议需提交公司董事会和股东大会审议。 因此, 我们同意本次股权转让暨关联交易事项。

九、备查文件

1、公司第四届董事会第二十九次会议决议;

2、公司