

信息披露 Disclosure

日出东方太阳能股份有限公司 关于签署投资意向书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“日出东方”、“公司”或“甲方”）于2016年12月5日与康健集团有限公司（以下简称“康健集团”）以及帅康集团实际控制人邹国营（以下简称“乙方”）签署《股权转让意向书》（以下简称“意向书”），公司拟以不超过人民币75,000万元的现金收购浙江帅康电气股份有限公司（以下简称“帅康电气”）100%股权。其中甲方占有帅康电气100%股权的情况下，由乙方收购目标公司1之75%的股权，下文“拟转让股权”）。

同时为满足甲方上市公司对关联交易和同业竞争主体的规范运作要求，乙方可及其关联方直接或间接控制的涉及关联交易或同业竞争主体应纳入本次拟议交易的范围，具体由双方另行协商确定。

2. 定价方式

自拟议交易的整体价格以甲方聘请的中介机构团队对目标公司1之2015年主营业务净利润×13.5倍，拟转让股权的价格确定为目标公司整体估值乘以相应转让比例，即：

拟转让股权的对价参考：目标公司1经调整的2015年主营业务净利润×13.5%。

最终交易价格由双方协商确定，但上述拟转让的目标公司1之75%的股权的对价最高额不超过15亿元。

3. 利润补偿、利润补偿、保障措施及利润奖励

除非经常性损益净利（利润承诺所指净利润均为扣除非经常性损益净利）不低于30,940,156万元，其中2016年、2017年、2018年，利润补偿期）合计扣除非经常性损益净利（利润承诺所指净利润均为扣除非经常性损益净利）不低于30,940,156万元，12,240.06万元。

4. 评估报告的出具时间：评估师在全面尽职调查、审计工作、交易双方根据相关结果进一步协商股权转让的具体事宜，并存在最终结果与意向书存在差异的可能，因此，本次收购最终能否达成尚存在不确定性，收购方案亦存在调整的可能。

5. 本公司及其后续的协议或合同的履行存在不确定性的风险，公司承诺将严格按照上交所证券交易规则的有关规定披露信息，敬请广大投资者注意投资风险。

6. 股权收购概况：

公司及康健集团、帅康集团实际控制人及其股东签署《股权转让意向书》，公司拟在帅康电气直接或间接持有宁波帅康热水器有限公司（以下简称“帅康热水器”）及浙江帅康电器有限公司（以下简称“帅康营销”）100%股权的情况下，由不超过人民币75,000万元收购帅康电气5%的股权。

本公司拟实施的股权转让事项尚需根据尽职调查、审计等进一步协商谈判，签署正式的股权转让协议或合同，并履行相应的决策和审批程序后方可实施。

本公司拟实施的股权转让事项不构成关联交易，也未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。

二、交易对方的基本情况

1. 帅康集团有限公司

(1) 法定代表人：邹国营

(2) 注册资本：62,885万元人民币

(3) 企业地址：余姚市低塘街道城东北路888号

(4) 经营范围：一般经营项目：吸油烟机、热水器、取暖器、换气扇、燃气具、空调、灯具、家用电器、日用电器、电视机、电饭煲、电机、铜线、插座、铜制品、卫生洁具、水暖管件、电子元器件、厨房用具、机械配件、针织服装、塑料、五金配件、纸制品的制造、加工。化工原料（除危险化学品）、建筑材料、金属材料的批发、零售。家用电器新产品的设计、开发。实业投资。进出口业务根据1997年外经贸部审函第1223号文核定经营范围。

2. 邹国营，男，身份证号码为：33021919630117****，住址为：余姚市低塘街道洋山村洋山**队。

3. 邹国勇，男，身份证号码为：33021919580621****，住址为：余姚市低塘街道洋山村洋山**队。

4. 吴永华，男，身份证号码为：33021919600301****，住址为：余姚市低塘街道历山村历村**队。

5. 陆永素，女，身份证号码为：33021919541029****，住址为：余姚市阳明街道北滨路**弄**号。

6. 陈自强，男，身份证号码为：33022819830623****，住址为：上海市浦东新区浦城路***弄**号。

7. 邹杰锋，男，身份证号码为：33021919401201****，住址为：余姚市低塘街道洋山村洋山**队。

8. 陈永华，男，身份证号码为：33021919600301****，住址为：余姚市低塘街道历山村历村**队。

9. 陈永华，男，身份证号码为：33021919560322****，住址为：余姚市低塘街道洋山村村牌洋村**号。

10. 陈永华，男，身份证号码为：33022819830623****，住址为：上海市浦东新区浦城路***弄**号。

三、目标公司的基本情况

1. 帅康电气有限公司

企业名称：浙江帅康电气股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司

企业地址：余姚市低塘街道城东北路888号

法定代表人：邹国营

注册资本：5,139.2465万元人民币

经营范围：热水器、暖风机、换气扇、洗碗机、开水器、水槽、龙头、皂液器、净水器、灯具的制造、自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

成立时间：2000年12月28日

(二) 目标公司股权结构

截至本意向书签署日，帅康电气股权结构如下：

股东名称	持股数(股)	持股比例
帅康集团	42,969,899	78.11%
邹国营	4,263,316	7.75%
邹国孟	4,737,401	8.62%
吴永华	643,703	1.17%
陆永素	627,025	1.14%
陈自强	578,069	1.05%
邹立权	440,607	0.80%
邹杰锋	750,000	1.36%
合计	55,000,000	100%

(三) 与本次收购目标公司相关的其他公司情况介绍

1. 帅康热水器

企业名称：宁波帅康热水器有限公司

企业类型：其他有限责任公司

企业地址：余姚市低塘街道城东北路888号

法定代表人：邹国营

注册资本：4,139.2465万元人民币

经营范围：热水器、暖风机、换气扇、洗碗机、开水器、水槽、龙头、皂液器、净水器、灯具的制造、自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

成立时间：1998年9月2日

截至本意向书签署日，帅康热水器股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	持股比例
帅康集团	3,104.5657	75%
帅康电气	1,034.9688	25%
合计	4,139.4245	100%

2. 帅康营销

企业名称：浙江帅康营销有限公司

企业类型：其他有限责任公司

企业地址：余姚市低塘街道城东北路888号

法定代表人：邹国营

注册资本：500万元人民币

经营范围：家用电器、厨房、卫生间用具及配件的批发、零售及售后服务。

成立时间：2006年12月01日

截至本意向书签署日，帅康营销股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	持股比例
帅康集团	3,104.5657	75%
帅康电气	1,034.9688	25%
合计	4,139.4245	100%

(四) 与本次收购目标公司相关的其他公司情况介绍

1. 帅康热水器

企业名称：宁波帅康热水器有限公司

企业类型：其他有限责任公司

企业地址：余姚市低塘街道城东北路888号

法定代表人：邹国营

注册资本：500万元人民币

经营范围：家用电器、厨房、卫生间用具及配件的批发、零售及售后服务。

成立时间：2006年12月01日

截至本意向书签署日，帅康营销股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	持股比例
帅康集团	3,104.5657	75%
帅康电气	1,034.9688	25%
合计	4,139.4245	100%

(五) 与本次收购目标公司相关的其他公司情况介绍

1. 帅康热水器

企业名称：浙江帅康热水器有限公司

企业类型：其他有限责任公司

企业地址：余姚市低塘街道城东北路888号

法定代表人：邹国营

注册资本：500万元人民币

经营范围：热水器、暖风机、换气扇、洗碗机、开水器、水槽、龙头、皂液器、净水器、灯具的制造、自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

成立时间：1998年9月2日

截至本意向书签署日，帅康热水器股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	持股比例
帅康集团	3,104.5657	75%
帅康电气	1,034.9688	25%
合计	4,139.4245	100%

(六) 与本次收购目标公司相关的其他公司情况介绍

1. 帅康热水器

企业名称：浙江帅康热水器有限公司

企业类型：其他有限责任公司

企业地址：余姚市低塘街道城东北路888号

法定代表人：邹国营

注册资本：500万元人民币

经营范围：热水器、暖风机、换气扇、洗碗机、开水器、水槽、龙头、皂液器、净水器、灯具的制造、自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

成立时间：1998年9月2日

截至本意向书签署日，帅康热水器股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	持股比例
帅康集团	3,104.5657	75%
帅康电气	1,034.9688	25%
合计	4,139.4245	100%

(七) 与本次收购目标公司相关的其他公司情况介绍

1. 帅康热水器

企业名称：浙江帅康热水器有限公司

企业类型：其他有限责任公司

企业地址：余姚市低塘街道城东北路888号

法定代表人：邹国营

注册资本：500万元人民币

经营范围：热水器、暖风机、换气扇、洗碗机、开水器、水槽、龙头、皂液器、净水器、灯具的制造、自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

成立时间：1998年9月2日

截至本意向书签署日，帅康热水器股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	持股比例
帅康集团	3,104.5657	75%
帅康电气	1,034.9688	25%
合计	4,139.4245	100%

(八) 与本次收购目标公司相关的其他公司情况介绍

1. 帅康热水器

企业名称：浙江帅康热水器有限公司

企业类型：其他有限责任公司

企业地址：余姚市低塘街道城东北路888号

法定代表人：邹国营

注册资本：500万元人民币

经营范围：热水器、暖风机、换气扇、洗碗机、开水器、水槽、龙头、皂液器、净水器、灯具的制造、自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

成立时间：1998年9月2日

截至本意向书签署日，帅康热水器股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	持股比例
帅康集团	3,104.5657	75%
帅康电气		