

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2021-046

红星美凯龙家居集团股份有限公司关于向控股股东出售子公司股权暨关联交易的公告

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保证责任。

重要提示

●红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“出让方”）拟向控股股东红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称“红星控股”或“受让方”）出售公司全资子公司上海红星美凯龙融资租赁有限公司（以下简称“红星融资租赁”或“标的公司”）、上海红星美凯龙商业保理有限公司（以下简称“红星商业保理”或“标的公司2”）、与标的公司1合称“标的公司”），本次出售方向受让方转让股权的转让价格为1,209,109,900元（人民币，下同，以下称“股权转让价款”），其中红星美凯龙融资租赁股权转让价款为1,005,574,100元，红星商业保理的股权转让价款为203,534,800元。受让方为履行股权转让价款支付义务，同意将红星美凯龙融资租赁股权转让价款与其对出让方享有的债权相抵消，实际抵消金额取决于出让方向交割日对公司的债权关系的债务余额。

●过去十二个月内不含本次，公司与同一关联人发生的关联交易为9836.55万元（除已履行的日常关联交易外）；与不同关联人发生的交易标的类别不同的交易金额为1,262.17万元。

●本次交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

根据公司于控股股东红星控股于2021年2月出具与类金融业务相关的承诺函，公司将在2021年7月31日前完成红星美凯龙商业保理、红星商业保理注销将其全部股权转让予红星控股或其他第三方；红星控股承接配合公司对金融类业务进行整合。

公司拟于2021年5月14日与红星控股签订《红星美凯龙商业保理、红星商业保理分别签订《股权转让协议》，拟向红星控股出售子公司红星美凯龙融资租赁、红星商业保理100%股权，本次出售方向受让方转让股权的转让价格为1,209,109,900元，其中红星美凯龙融资租赁股权转让价款为1,005,574,100元，红星商业保理的股权转让价款为203,534,800元。（以下简称“本次交易”）。

2021年6月14日，公司第四届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于向控股股东出售子公司股权暨关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成上市公司与关联人交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。过去12个月内公司与同一关联人发生的累计关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，上述关联交易无需提交股东大会审议。

公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次交易的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件及授权自本次董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

红星控股为公司的控股股东，且公司实际控制人车建兴先生任红星控股的董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

公司名称：红星美凯龙控股集团有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：车建兴
注册资本：200,000万元人民币
注册地址：2007-04-28
成立日期：浙江省嘉兴市长兴县开发区明珠路1278号长兴世贸大厦A楼1606-66室
经营范围：影视文化投资，艺术文化投资，投资管理，企业管理，投资管理，从事教育科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让、物业管理，各类广告的设计、制作、发布、销售（含网络广告）。（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）
股权结构：车建兴持有92%股权，车建兴持有8%股权。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2020年12月31日，红星控股的总资产为267,462,288,556.80元，总资产为196,601,722,761.82元，净资产为71,260,565,794.98元，营业收入为277,764,572,235.68元，净利润2,979,547,575.95元。

三、标的公司基本情况

（一）红星融资租赁

公司名称：上海红星美凯龙融资租赁有限公司
企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
法定代表人：唐世昌
注册资本：100,000万元人民币
成立日期：2017-10-24
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区
经营范围：融资租赁业务，开展与融资租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产处置管理与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、接受租赁业务及经审批部门批准的其它业务，与主营业务有关的商业保理业务。【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】

红星美凯龙保理2020年度及2021年1-3月财务状况（未经审计）如下：

		单位：人民币元	
	项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总计	总资产	1,005,574,100.00	1,005,574,100.00
	流动资产	203,534,800.00	203,534,800.00
	非流动资产	1,005,574,100.00	1,005,574,100.00
负债总计	总负债	203,534,800.00	203,534,800.00
	流动负债	203,534,800.00	203,534,800.00
	非流动负债	-	-

（二）红星商业保理

公司名称：上海红星美凯龙商业保理有限公司
企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
法定代表人：唐世昌
注册资本：50,000万元人民币
注册地址：2018-03-26
成立日期：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区
经营范围：从事与本公司经营范围相关的应收账款保理、销售分账户管理、应收账款催收、坏账担保。【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】

红星商业保理2020年度及2021年1-3月财务状况（未经审计）如下：

		单位：人民币元	
	项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总计	总资产	203,534,800.00	203,534,800.00
	流动资产	203,534,800.00	203,534,800.00
	非流动资产	-	-
负债总计	总负债	11,764,160.00	11,764,160.00
	流动负债	11,764,160.00	11,764,160.00
	非流动负债	-	-

上述标的公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

三、关联交易依据

本次关联交易价款参照标的公司评估结果确定。北京卓信大华资产评估有限公司于 2021 年 3 月 31

日为评估基准日对红星商业保理、红星融资租赁股东全部权益价值进行评估，并分别出具《资产评估报告》（卓信大华评字[2021]第0707号）、《资产评估报告》（卓信大华评字[2021]第0708号）。

1、红星融资租赁

评估对象和评估范围：评估对象为委托方指定的上海红星美凯龙融资租赁有限公司的股东全部权益价值；评估范围：上海红星美凯龙融资租赁有限公司评估基准日未经审计的全部资产及相关负债。账面资产总计108,329.08万元，其中：流动资产37,965.14万元，非流动资产70,363.94万元；账面负债总计7,769.66万元，其中：流动负债7,769.66万元，其中：流动负债7,769.66万元；账面净资产100,559.42万元。

价值类型：市场价值。

评估基准日：2021年3月31日。

评估方法：资产基础法、市场法。

评估结论：本资产评估报告选用资产基础法之评估结果为评估结论，即：评估前账面资产总计108,329.08万元，评估值108,331.74万元，评估增值2.66万元；账面负债总计7,769.66万元，评估值7,774.33万元，评估增值4.67万元；账面净资产100,559.42万元，评估值100,567.41万元，评估增值2.01万元。

2、红星商业保理

评估对象和评估范围：评估对象为委托人指定的上海红星美凯龙商业保理有限公司的股东全部权益价值；评估范围：上海红星美凯龙商业保理有限公司评估基准日未经审计的全部资产及相关负债。账面资产总计23,451.48万元，其中：流动资产23,451.48万元；账面负债总计3,088.00万元，其中：流动负债3,088.00万元；账面净资产20,363.48万元。

评估基准日：2021年3月31日。

评估方法：资产基础法、市场法。

评估结论：本资产评估报告选用资产基础法之评估结果为评估结论，即：评估前账面资产总计23,451.48万元，评估值23,451.48万元，无评估增值；账面负债总计3,088.00万元，评估值3,088.00万元，无评估增值；账面净资产20,363.48万元，评估值20,363.48万元，无评估增值。

综上，本次交易定价以2021年3月31日评估基准日的标的公司评估值合计为人民币120,910.89万元。为主要参考依据，经交易双方协商确定标的公司100%的股权的交易价格为人民币120,910.89万元。

（一）协议主要内容

出让方：红星美凯龙家居集团股份有限公司
受让方：红星美凯龙控股集团有限公司
标的公司：上海红星美凯龙融资租赁有限公司、上海红星美凯龙商业保理有限公司

二、交易概况

截至2021年3月31日（以下称“评估基准日”），红星美凯龙租赁的评估值为1,005,574,100元，红星美凯龙保理的评估值为203,534,800元。协议各方同意，本次出售方向受让方转让股权的转让价格为1,209,109,900元，其中，红星美凯龙租赁的股权转让价款为1,005,574,100元，红星商业保理的股权转让价款为203,534,800元。

除公司日常经营管理需要，公司与标的公司分别签署了《资金使用协议》并约定标的公司同意向公司拆出资金，标的公司因此享有对公司的债权。标的公司将交割日将其对出让方所享有的全部债权转让予受让方。截至2021年7月1日，标的公司对出让方所享有的债权余额合计约为人民币111,968万元。

（三）支付方式

1. 出让方已同意按照股权转让协议约定的交割条件全部成就或虽未成就但被受让方书面豁免之日起10个工作日内自行向受让方支付首期股权转让价款合计人民币1,027,742,565元（即股权转让价款的10%），以下简称为“首期股权转让价款”。

（2）受让方应于标的公司完成本次股权转让的工商变更登记备案后10个工作日内，向出让方支付剩余股权转让价款合计为（以下简称为“股权转让价款尾款”）181,368,335元，但股权转让协议另有约定的除外；

（3）尽管存在上述约定，鉴于受让方将于交割日自标的公司处受让对出让方的债权，各方进一步确认并同意，上述第1、（2）项约定的每一付款时点，受让方应先行向受让方对出让方享有的债权及其对应应付的相应股权转让价款在等额（以下简称为“抵销金额”）范围内进行抵销；前述抵销完成后，应作受让方已作出支付与抵销金额相等的股权转让价款；受让方需对出让方享有的债权不以全额抵销股权转让价款的方式，受让方仍应按照上述第1（1）、（2）项约定的付款时间以现金方式向受让方支付未抵销的相应股权转让价款。

（四）期限损益

各方同意，如标的公司在过渡期间（指自评估基准日至交割日的期间）因盈利或其他原因导致净资产增加，则该等增加的净资产由出让方享有，受让方应予支付股权转让款的其他款项同时以现金方式将该等增加的净资产金额支付予出让方；受让方在过渡期间内因获利或其他原因导致净资产减少的，则减少等损失由出让方承担，并与受让方应向出让方支付的剩余股权转让价款在等额范围内进行抵销。标的公司于交割日及评估基准日的净资产以经出让方及受让方认可的差距区间，评估值日最近一月末标的公司财务报表载明的净资产为准。

（五）交割前损益

受让方对受让交易标的义务，应以下列每一条在交割时或交割之前获得满足或取得受让方的书面豁免为前提：

1. 本次交易已经出让方及受让方有权内部决策机构审议通过。
2. 本次交易已取得可能的第三方许可、批准、同意、授权、备案或豁免(如需)。
3. 标的公司已出具关于同意本次交易、根据本次交易情况修订公司章程、选举或聘任受让方委派的人士担任董事、监事及高级管理人员的股东会决议及/或董事会决议；

4. 出让方、标的公司应与受让方办理交接手续，包括但不限于受让方受让出让方对标的公司的最终债务金额、将标的公司的各项资产、财务账簿、公章和财务印鉴等交付受让方。

5. 自本次交割之日起至交割日的期间，各方在本协议项下所作的各项陈述、保证持续在所有方面都是真实、准确、的，且没有任何违反本协议义务的行为。

6. 出让方已向受让方提供证明上述交割条件已经满足的证明文件并出具确认相关条件已全部得到满足的声明书。

（六）交割及交割后事项

1. 出让方及标的公司应于交割日向受让方提交以下文件：
（1）经各方签署完善的本次交易相关协议；
（2）标的公司作出的关于同意本次交易、根据本次交易情况修订公司章程、选举或聘任受让方委派的人士担任董事、监事及高级管理人员的股东会决议及/或董事会决议；
（3）标的公司于交割日最近一月的财务报表。

2、交割后的关联交易事项

截至协议签署日，红星美凯龙租赁与出让方之其他控股子公司签订的尚未履行完毕的融资协议主要为红星美凯龙租赁（出租人）与浙江星易盛实业发展有限公司（承租入）于2019年12月签订的《融资租赁合同》，前述协议约定出租人以人民币1,000万元的对价自承租人处取得质押车辆、房屋、房屋、斜杆杆等资产并将其出租给承租人使用，租赁期限为2021年3月5日至2022年12月5日，每个月租金为人民币89,520,832.7元（最后一期租金为人民币89,520,832.7元）。

截至协议签署日，红星商业保理与出让方之其他控股子公司签订的尚未履行完毕的保理协议主要为1、红星商业保理（保理商）与上海红星美凯龙建筑设计有限公司（债权人）于2020年9月26日签订的《商业保理合同》，前述协议约定保理商受让债权人的应收账款，向债权人提供应收账款融资额度人民币2,700万元，并提供应收账款管理、应收账款催收等服务，应收账款融资额度的满期限为2023年9月，保理商实际提供的应收账款融资金额为人民币1,163.347万元，利息总额为人民币17815908.6元，最后一期还款金额为人民币1,207.133288万元；2、红星商业保理（保理商）与江苏南安建筑安装工程有限公司（债权人）于2021年3月13日签订的《保理合同》，保理商受让债权人的应收账款，向债权人提供应收账款融资额度人民币1,960万元，并提供应收账款管理、应收账款催收等服务，应收账款融资额度的满期限为2023年9月，保理商实际提供的应收账款融资金额为人民币1,163.347万元，利息总额为人民币17815908.6元，最后一期还款金额为人民币1,207.133288万元。

四、会议程序等事项

1. 登记时间：2021年5月27日-5月28日 上午9:00-11:30、下午13:30-16:30。
2. 登记地点：天津新嘉坡产业园区华苑产业园区（环外）海泰东路12号公司董事会办公室
3. 登记办法：
参加本次会议的自然人股东持账户卡及个人身份证；委托他人持本人身份证、授权委托书（加盖公章或亲笔签名）、委托人股东账户卡、受托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖公章或亲笔签名）、出席人员身份证到公司登记。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真方式应于2021年5月31日上午11:30前到达本公司为准，现场登记时间于2021年5月31日上午9:00-15:00，登记地点为天津新嘉坡产业园区华苑产业园区（环外）海泰东路12号公司董事会。

4. 其他事项：
（1）联系方式
联系人：姜世乐、蒋晓梅电话：022-23787878/传真：022-23787876
（2）出席本次会议股东的食宿费及交通费自理。
（3）网络投票系统具体情况及处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的网络投票系统暂停使用，其他未决的事项以总会议的表决意见为准；如先对总会议表决事项，再对网络投票事项表决，则以会议的表决意见为准。

5. 参加网络投票的具体操作流程
在本股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件
1. 股东大会第十次决议决议；
2. 第六届董事会第十一次会议决议
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书

附件1：
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 将股票的投票代码与投票票码：投票代码为“362129”，投票票码为“中环控股”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票事项，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票事项外的其他所有议案表决相同意见。股东对总议案具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票，再对总议案投票，则以已投票具体提案的表决意见为准，其他未表决的事项以总会议的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以会议的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021年5月31日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-13:10、15:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票时间于2021年5月31日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年5月31日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查询。
3. 股东根据相关提示输入服务密码或数字证书，可登录以下网址：http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件2： 授权委托书
兹授权委托代表我本人出席天津中环半导体股份有限公司2021年第二次临时股东大会。
委托人姓名：姜世乐 身份证号码：
代理人姓名：代理人身份证号码：
委托人股东账号：委托人持有股数：
四、对审议事项投票赞成、反对或弃权的具體指示：

议案编号	议案名称	同意	反对	弃权
100	总议案:关于召开2021年第二次临时股东大会	√		
101	选举非累积投票事项	√		
102	关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案	√		
103	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
104	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
105	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
106	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
107	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
108	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
109	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
110	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
111	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
112	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
113	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
114	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
115	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
116	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
117	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
118	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
119	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
120	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
121	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
122	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
123	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
124	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
125	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
126	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
127	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
128	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
129	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
130	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
131	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
132	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
133	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
134	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
135	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
136	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
137	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
138	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
139	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
140	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
141	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
142	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
143	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
144	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
145	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
146	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
147	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
148	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
149	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
150	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
151	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
152	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
153	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
154	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
155	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
156	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
157	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
158	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
159	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
160	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
161	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
162	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
163	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
164	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
165	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
166	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
167	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
168	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
169	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
170	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
171	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
172	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
173	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
174	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
175	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
176	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
177	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
178	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
179	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
180	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
181	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
182	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
183	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
184	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
185	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
186	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		
187	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用计划	√		