

证券代码：000333

证券简称：美的集团

公告编号：2016-072

美的集团股份有限公司

关于要约收购 KUKA Aktiengesellschaft 进展的提示性公告

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。

重要提示：就要约收购库卡集团事宜，公司已经通过德国联邦金融监管局审核，并已于2016年6月16日发出要约收购文件，拟通过全面要约的方式获得库卡集团30%以上股份。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年5月18日、2016年5月25日召开公司第二届董事会第十一次、第二届董事会第十二次会议，于2016年6月6日召开公司2016年第三次临时股东大会，审议通过公司要约收购KUKA Aktiengesellschaft（以下简称“库卡集团”）事宜（以下简称“本次要约收购”）的相关议案。本次要约收购的具体内容详见公司于2016年5月26日以及2016年6月1日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告的《美的集团股份有限公司要约收购KUKA Aktiengesellschaft报告书（草案）》及其修订稿等文件。

2016年6月15日，德国联邦金融监管局审核通过了公司就本次要约收购向其提交的要约收购文件（德文版本）。要约收购文件于2016年6月16日在www.partnershipinrobotics.com以德文进行公开披露，并同时提供无约束力翻译的英文版本。

为进一步方便公众投资者了解前述要约收购文件的相关内容，公司将会尽快在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn全文披露前述收购文件的中文版本，供投资者参考。

为便于公众投资者现阶段了解本次要约收购的进展，公司现就上述要约收购文件的主要内容概述如下：

一、本次要约收购的主体

本次交易的收购主体为MECCA International (BVI) Limited（以下简称“MECCA”），为公司控制的境外全资子公司。

二、本次要约收购的价格及资金来源

本次要约收购的价格为115欧元/股。

就本次要约收购的资金来源事宜，公司已经取得中国工商银行（欧洲）有限公司提供的现金确认函。具体的收购资金安排事宜，将根据最终的要约结果进行确定。

三、本次要约收购的要约期

本次要约收购的要约期自2016年6月16日开始，若要约期无需根据适用法律延长（要约期及其任何延长，统称为“**要约期**”），则要约期将于2016年7月15日24时（德国法兰克福当地时间）结束。要约接受的结果将在要约期结束后三个银行工作日内（即2016年7月20日）公布。

在要约期结束时，如交割条件（见下方第五部分）已根据要求获得满足（如第1、5、6项交割条件）或虽尚未满足但可以在未来得到满足（如第2-4项交割条件），则在要约接受结果公布后两周内（该两周的时间称为“**额外要约期**”），要约期内未接受要约的股东可以继续决定接受要约。因此，额外要约期预计将于2016年7月21日开始，并于2016年8月3日24时（德国法兰克福当地时间）结束。

四、本次要约收购的股份数量

本次要约收购为全面的要约收购，收购的标的为除MECCA外其他拟接受要约的股东所持有的库卡集团股份。

五、本次要约收购的交割条件

本次要约收购的交割条件如下：

1、要约期结束时，以下三者之和占库卡集团总股本的比例为至少30%：(i) 要约期结束后拟接受要约的库卡集团股份数；(ii) MECCA和美的集团其它成员或其它一致行动人直接持有或有选择权购买的库卡集团股份（含本次收购前公司已取得的库卡集团13.51%股权）；和(iii) 可归属于MECCA或美的集团其他成员的库卡集团股份；

2、通过欧盟、德国、美国、中国、俄罗斯、巴西、墨西哥的反垄断审查；
3、德国联邦经济事务和能源部对本次收购无反对意见；
4、通过美国外资投资委员会（CFIUS）和国防贸易管制理事会（DDTC）审查。

5、库卡集团在要约期未发生下述行为：（1）向库卡集团股东发出认购库卡集团新股的要约；（2）（除发行不附带认购权的可转换债券或其他金融票据以外）发行附带认购库卡集团新股或将债券转换为库卡集团新股的权利或义务的可转换债券或其他金融票据，或为该等可转换债券或其他金融票据提供担保；并且未向库卡集团股东发出认购（附带认购库卡集团新股或将债券转换为库卡集团新股的权利或义务的）可转换债券或其他金融票据的要约；（3）股东会审议通过修订公司章程如下内容：(i)提高股东会部分或全部审议事项通过的表决权比例；或(ii)引致股本分拆、合并或股份权利或性质变动。

6、库卡集团在要约期未启动资不抵债程序、未发生股本亏损达到50%。

上述2-4项交割条件最迟需在2017年3月31日之前完成。

公司及有关各方正积极推动本次要约收购的相关的工作，各项工作均在有序进行。公司将继续积极推进本次要约收购的相关工作，并将按照相关规定及时披露收购进展情况。由于本次要约收购事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2016年6月16日