

股票代码:000418 200418 股票简称:小天鹅A 小天鹅B 公告编号:2010-39

## 无锡小天鹅股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 实施情况报告书暨股份上市公告书

摘要  
无锡小天鹅股份有限公司  
二〇一〇年十一月

本公司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。

中国证监会、深圳证券交易所、深圳证券交易所上市公司上市及有关事项的意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本实施情况报告书的目仅为向公众提供有关本次资产重组的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读《无锡小天鹅股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》全文。《无锡小天鹅股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

本次发行股份购买资产完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本实施情况报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

### 重大事项提示

1.发行数量及专业  
本次发行股份数量为 84,832,004 股,占发行后总股本 632,487,764 股的比例为 13.41%;本次发行价格为本公司第六届董事会第二次会议决议公告日(2009 年 10 月 21 日)前二十个交易日股票交易均价,即 8.63 元/股。

2.认购的数量、限售期及上市时间  
本次非公开发行 84,832,004 股 A 股股份均为有限售条件的流通股,股份限售期为 36 个月,将于 2010 年 12 月 2 日在深圳证券交易所上市。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定,上市首日本公司股价不除权,不设置涨跌幅限制。

3.资产过户情况  
截至 2010 年 11 月 16 日,公司已收到美的电器缴纳的新增注册资本 84,832,004 元,美的电器的电器以标的资产设备有限公司 414.50 万元股权,即 49.47%的股权作出资。美的电器本次用作出资的上述股权价值为 73,210.02 万元(以 2009 年 9 月 30 日为基准日的评估值),该价格已经各方确认。本次增资后,美的电器持有本公司股本 632,487,764 元,江苏正证会计师事务所有限公司审验了本次公司新增注册资本及实缴股本情况,并出具了验资报告(苏公 W 2010 B 117)号。

2010 年 11 月 18 日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了《证券登记证明》,公司已办理完毕新增股份的登记工作。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公开发行证券业务指引》等相关法律法规、法规和规章的规定,现将本公司发行股份购买资产实施情况报告和股份变动情况以及上市有关事项公告如下:

### 释义

在本公告中,除非文意另有所指,下列简称和词语具有如下意义:	
本公司/公司/上市公司/小天鹅	指 无锡小天鹅股份有限公司
美的电器	指 广东美的电器股份有限公司
美的电器设备/目标公司	指 合肥荣事达洗衣设备制造有限公司
交易标的/标的资产	指 荣事达洗衣设备 9,414.50 万美元的股权,即荣事达洗衣设备 69.47%的股权
本次发行/本次发行/本次发行股份购买资产	指 小天鹅向美的电器发行股份购买美的电器的所持有的标的资产的行为
《公司章程》	指《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指《中华人民共和国证券法》
《重组办法》	指《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》	指《深圳证券交易所股票上市规则》(2008 年修订)
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
深交所	指 深圳证券交易所
中信证券	指 中信证券股份有限公司,担任本次交易的独立财务顾问
上海广联	指 上海市广联律师事务所,担任本次交易的法律顾问
江苏中沃天	指 江苏公证天会计师事务所有限公司,担任本次交易的本次资产评估工作
元	指 人民币元

### 第一节 本次发行基本情况

一、本次发行的方案  
1.发行股票的种类和面值  
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币 1.00 元。

2.发行方式  
本次发行采取向特定对象非公开发行的方式。

3.发行对象及其认购方式  
本次非公开发行的对象为美的电器。美的电器以其持有的荣事达洗衣设备 9414.50 万美元股权,即 69.47%的股权认购本次非公开发行的股票。

4.标的资产的评估  
本次交易的评估基准日为 2009 年 9 月 30 日。根据江苏中天出具的苏中资评报字(2009)第 71 号《资产评估报告书》的评估结论,标的资产在评估基准日的评估值为 73,210.02 万元,评估值较账面价值增加 6,059.19 万元,增值率为 10.66%。

5.定价基准日和发行价格  
本次非公开发行的定价基准日为第六届董事会第二次会议决议公告日(2009 年 10 月 21 日),发行价格确定为定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票的交易均价 8.63 元/股。

在本次发行的定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将按照深圳证券交易所的相关规定对发行价格进行相应调整。

6.发行数量  
本次发行股份的数量为 84,832,004 股,占发行后公司总股本的 13.41%。

7.限售期安排  
本次发行新增 84,832,004 股 A 股股份,发行数量随之进行调整。

8.标的资产权属的归属  
以标的资产交割完成为前提,自评估基准日起之日起标的资产交割完成当日期间,标的资产及相关业务的盈利由小天鹅享有,产生的亏损由美的电器承担。

9.本次发行前滚存利润的安排  
本次发行完成后,小天鹅于本次非公开发行前滚存的未分配利润将由小天鹅新老股东按照发行后的股份比例共享。

二、交易对象的基本情况  
本次交易对象为美的电器,系小天鹅控股股东,具体信息如下:

中文名称:广东美的电器股份有限公司  
英文名称:GD MIDEA HOLDING CO., LTD.  
注册地址:广东省佛山市顺德区北涌镇逢简路  
法定代表人:方洪波  
注册资本:人民币 2,080,176,851 元  
公司类型:股份有限公司  
股票简称:美的电器  
股票代码:000527  
办公地址及联系地址:广东省佛山市顺德区美的大道 6 号美的总部大楼  
邮政编码:528311  
电 话:0757-26681991  
传 真:0757-26680002  
营业执照注册号:44060000020099  
证券登记编号:440681190337092  
经营范围:家用电器、电机、通信设备及其零部件的生产、制造和销售,上述产品技术咨询业务,自制模具、设备管理、广告代理、销售;五金交电及电子产品、金属材料、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、机械设备的销售;本企业及成员企业生产产品及相关技术的出口、生产、加工;金属材料、塑料产品;科研所附属材料、机械设施、仪器仪表、零配件及相关技术的进口;本企业的进料加工和“三来一补”按 99 号外贸经济合作章程第 528 号文经营,以上项目不含许可经营项目。

三、本次交易履行的相关程序  
1.2009 年 9 月 30 日,本公司因筹划本次交易等事项,发布重大事项停牌公告。

2.2009 年 10 月 18 日,本公司第六届董事会第二次会议审议通过本次交易预案;美的电器第六届董事会第二十八次会议审议通过本次交易方案;美的电器 BVI 出具《关于放弃对荣事达洗衣设备制造有限公司

有限公司股权优先购买权的承诺函》。

3.2009 年 11 月 23 日,本公司召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于审议公司<发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>的议案》、《关于审议公司与<广东美的电器股份有限公司签订附生效条件的<无锡小天鹅股份有限公司>与<广东美的电器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案>相关议案、双方确认本次交易事项一经上市公司股东大会批准并经中国证监会核准及目标公司外经主管主管部门核准,即<发行股份购买资产>事项即生效。根据江中天《资产评估报告》,标的资产的交易价格以成本法评估值为参考依据,最终交易价格为 73,210.02 万元。

4.2009 年 12 月 23 日,荣事达洗衣设备董事会审议通过本次交易方案。公司发布并向中国证监会 2010 年第一次临时股东大会的通知,提请股东大会审议本次交易相关事项。

5.2010 年 1 月 12 日,小天鹅召开 2010 年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》、《关于公司与<广东美的电器股份有限公司签订附生效条件的<发行股份购买资产暨关联交易方案>相关议案》、《关于提请股东大会授权<广东美的电器股份有限公司>以简易程序发行股份购买资产的议案》等相关议案。

6.2010 年 2 月 1 日,荣事达洗衣设备取得安徽省商务厅《关于同意合肥荣事达洗衣设备制造有限公司股权转让变更的批复》(皖商外资字[2010]37 号)。

7.2010 年 5 月 21 日,小天鹅重大资产重组获中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件通过。

8.2010 年 11 月 10 日,公司收到中国证监会《关于核准无锡小天鹅股份有限公司重大资产重组及向广东美的电器股份有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2010]1577 号)和《关于核准广东美的电器股份有限公司公告无锡小天鹅股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可[2010]1578 号)。

9.2010 年 11 月 15 日,美的电器持有的荣事达洗衣设备 69.47%股权在合肥市工商行政管理局办理完股权转让登记手续,取得《公司营业执照》。

10.2010 年 11 月 16 日,江苏公证天出具《验资报告》(苏公 W 2010 B 117)号。

11.2010 年 11 月 18 日,本公司在中国证券登记结算公司深圳分公司完成了本次向美的电器发行的 84,832,004 股 A 股股份的登记过户手续。

四、本次交易中的信息披露情况  
小天鹅协议发行股份购买资产事项 2009 年第六届董事会第二次会议和 2009 年第六届董事会第四次会议分别于 2009 年 10 月 21 日、2009 年 12 月 24 日刊载于《证券时报》、香港《公报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

本次交易之《无锡小天鹅股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关文件已于 2009 年 10 月 21 日刊载于《证券时报》、香港《公报》及巨潮资讯网站。

本次交易之《无锡小天鹅股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及相关文件已于 2009 年 12 月 24 日刊载于《证券时报》、香港《公报》及巨潮资讯网站。

中国证监会本次重组事项的 2010 年第一次临时股东大会决议已于 2010 年 1 月 13 日刊载于《证券时报》、香港《公报》及巨潮资讯网站。

中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2010 年 16 次工作会议核准了本次发行股份购买资产暨关联交易方案。根据审核结果,公司发行股份购买资产暨关联交易获得有条件通过,该审核结果已于 2010 年 5 月 24 日刊载于《证券时报》、香港《公报》及巨潮资讯网站。

2010 年 11 月 10 日,公司收到中国证监会《关于核准无锡小天鹅股份有限公司重大资产重组及向广东美的电器股份有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2010]1577 号)和《关于核准广东美的电器股份有限公司公告无锡小天鹅股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可[2010]1578 号);本次重组取得中国证监会核准。该批复已于 2010 年 11 月 12 日刊载于《证券时报》、香港《公报》及巨潮资讯网站。

小天鹅对本次交易之《无锡小天鹅股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)》及相关文件已于 2010 年 11 月 12 日刊载于《证券时报》、香港《公报》及巨潮资讯网站。

五、本次交易过程中相关协议及承诺履行情况  
(一)已履行的协议及承诺  
公司与美的电器于 2009 年 10 月 18 日签署的《发行股份购买资产协议》,截至 2010 年 11 月 18 日,上述协议的主要条款已全部完成,协议生效。

在本次交易中,荣事达洗衣设备其他股东已履行放弃股权优先受让权的承诺。

C、收购或继续履行的协议及承诺  
1.关于协议确定的承诺  
美的电器承诺,自本次小天鹅非公开发行股票结束之日起 36 个月内,美的电器不转让拥有全部小天鹅股权的股份。

小天鹅于 2010 年 11 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股份的登记事宜。

2.关于关联交易的承诺  
本次交易完成后,在美的电器作为小天鹅控股股东期间,将不新增从事或不新设与公司从事与小天鹅无主营业务相同、相似或构成实质性同业竞争的产业。美的电器及美的电器的附属企业除小天鹅及其下属子公司以外的其他企业亦不会出现违反承诺的情形,经营有关业务所获利润由小天鹅享有。

3.关于规范关联交易的承诺  
本次交易完成后,对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,美的电器承诺将遵循公平合理及市场化原则确定,并签订相关关联交易协议,确保小天鹅及其他股东利益不受侵害。如出现因美的电器违反承诺而导致小天鹅或其他股东权益受到损害的情况,美的电器将依法承担相应的赔偿责任。

4.关于小天鹅独立性的承诺  
美的电器承诺维护小天鹅的独立性,保证小天鹅资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。

5.关于荣事达洗衣设备关联借款的说明与承诺  
截止至 2010 年 4 月 8 日,美的电器财务结算中心与荣事达洗衣设备已经清除了所有的内部存款和内部借款,荣事达洗衣设备与美的电器财务结算中心将不再发生存款和任何资金往来。

6.关于荣事达洗衣设备合法合规无违建房的说明与承诺  
纳入本次发行资产范围的荣事达洗衣设备房屋建筑物中,尚有位合肥市合瓦路的老厂区两处房屋建筑物尚未取得房产证;半成品仓库 076 万平方米和连理车间 834 平方米。如荣事达洗衣设备该等无证房产在未来资产处置过程中若发生损失,美的电器将承担由此对荣事达洗衣设备带来的损失予以补偿。

7.关于业绩承诺的情况说明与承诺  
本次交易经核准实施后,美的电器将积极稳妥地保证荣事达洗衣设备使用“美的”商标,在不超过美的电器可控股美的集团的有限公司及其子公司使用“美的”商标的使用费用的标准。将在按照被授权使用“美的”商标的产品年销售收入 3%收取许可使用费的前提下,通过双方协商并签署《商标许可使用协议》的方式许可荣事达洗衣设备使用“美的”商标。因上述商标许可构成关联交易,将按照法定程序提交小天鹅决策机构进行审议决策,切实保护小天鹅及其中小股东的利益。

同时,美的电器作为本次交易过程中荣事达洗衣设备的出让方,郑重承诺:如在按《商标许可使用合同》约定范围内,荣事达洗衣设备因履行《商标许可使用合同》事宜与荣事达集团产生任何纠纷时,均与小天鹅无关。对于导致荣事达洗衣设备及小天鹅承担任何法律责任或给荣事达洗衣设备及小天鹅带来任何损失时,美的电器愿意承担该等责任并将愿意对荣事达洗衣设备及小天鹅进行足额的补偿。

8.关于环保与安全的承诺  
本次交易完成后,如荣事达洗衣设备因本次交易完成或继续缴纳社会保险事宜需要承担任何责任或者需要根据国家有关部门“要求缴纳相关费用”,且美的电器愿意承担缴纳该等相关费用及其他任何责任,并根据国家有关部门“要求及时予以缴纳;如因此给小天鹅或荣事达洗衣设备带来损失时,美的电器愿意承担相应的补偿责任。

9.发行股份购买资产的盈利预测承诺  
小天鹅及美的电器一致确认,根据《资产评估报告书》采用收益现值法预测的荣事达洗衣设备 2009 年、2010 年、2011 年三个年度的净利润分别为 6,532.72 万元、9,153.71 万元、9,153.71 万元,因此,荣事达洗衣设备 69.47%的股权 2009 年、2010 年、2011 年三个年度的所涉及的净利润分别为 4,537.78 万元、5,663.19 万元、6,389.90 万元。

如荣事达洗衣设备在 2009 至 2011 年三年期间的任一年度的实际净利润数低于《资产评估报告书》采用收益现值法预测的净利润数,则次年实际净利润与《资产评估报告书》采用收益现值法预测的净利润数之间的差额部分,将根据本次发行过程中《商标许可使用协议》约定履行荣事达洗衣设备的股权补偿 69.47%,由美的电器用小天鹅以现金的方式予以补足,并于小天鹅相应年度报告公告之日起 10 个工作日内支付至小天鹅指定的银行账户。

因上述承诺及协议的条件尚未出现或者承诺期限尚未届满,有待将来承诺人根据情况履行或继续履行。

六、资产过户、验资和股份登记情况  
1.资产过户及过户办理情况  
美的电器持有的荣事达洗衣设备 69.47%的股权于 2010 年 11 月 15 日在合肥市工商行政管理局完成股权转让过户手续,取得过户登记文件,过户人为小天鹅。

2.公司新增注册资本情况  
江苏公证天会计师事务所有限公司审验了本次公司发行股份购买资产暨关联交易,并出具了验资报告(苏公 W 2010 B 117 号)。根据该验资报告,截至 2010 年 11 月 16 日,公司已收到美的电器的荣事达洗衣设备 69.47%的股权,并已完成工商变更登记手续。变更后的注册资本为人民币 632,487,764 元,累计实收资本为人民币 632,487,764 元。

3.股份登记情况  
2010 年 11 月 18 日,公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了非公开发行的证券变更登记手续。

### 第二节 本次发行前后公司的基本情况

一、本次发行前公司控制权及治理的情况  
本次交易完成前,美的电器及其全资子公司合计持有本公司 29.64%的股份,为本公司控股股东。本次发行股份完成后,美的电器及其全资子公司合计持有本公司 39.08%的股权,仍为公司第一大股东,本次交易不会导致公司控制权变化。

二、本次发行前后前十名股东持股情况  
截至 2010 年 11 月 15 日,前十名股东持股情况如下:

(一)发行前十名股东持股情况  
本次发行前截至 2010 年 6 月 30 日,小天鹅前十名股东持股情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股本性质
广东美的电器股份有限公司	131,510,011	24.01	A股流通股
GAOLING FUND.L.P.	41,602,180	7.6	B股流通股
TITTON INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD.	30,851,714	5.63	B股流通股
无锡市财政局	22,057,657	4.03	A股流通股
BOCI SECURITIES LIMITED	21,005,286	3.84	B股流通股
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	17,077,396	3.12	A股流通股
中国工商银行-交银施罗德先锋股票证券投资基金	9,481,400	1.73	A股流通股
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	7,638,094	1.39	A股流通股
中国建设银行-金元四合组合	6,239,192	1.14	A股流通股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	6,210,891	1.13	A股流通股
合计	293,673,821	53.62	

C、本次发行后前十名股东持股情况  
本次发行股份前后公司股本结构变化如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	股本性质
广东美的电器股份有限公司	216,342,015	34.20%	A股流通股
GAOLING FUND.L.P.	44,290,721	7.00%	B股流通股
TITTON INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD.	30,851,714	4.88%	B股流通股
无锡市财政局	22,057,657	3.49%	A股流通股
BOCI SECURITIES LIMITED	21,250,286	3.36%	B股流通股
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	16,077,396	2.54%	A股流通股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	13,573,242	2.15%	A股流通股
中国农业银行-交银施罗德先锋股票证券投资基金	10,534,034	1.67%	A股流通股
交通银行-鹏华中国 50 开放式证券投资基金	10,000,000	1.58%	A股流通股
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金	9,999,564	1.58%	A股流通股
合计	394,976,629	62.45%	

三、本次发行前后公司股本结构变动情况  
本次发行股份前后公司股本结构变化如下:

类型	发行前	发行后		
	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、有限售条件的流通股	7,679,520	1.40%	92,511,524	14.63%
1.人民币普通股	7,679,520	1.40%	92,511,524	14.63%
2.境内上市的外资股	0	0	0	0.00%
二、无限售条件的流通股	539,976,240	98.60%	539,976,240	85.37%
1.人民币普通股	348,940,368	63.72%	348,940,368	55.17%
2.境内上市的外资股	191,035,872	34.88%	191,035,872	30.20%
合计	547,652,760	100%	632,487,764	100.00%

四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况  
本次发行前后,公司董事、监事及高级管理人员均未持有公司股份的情况,未发生变动。

五、董事、监事和高级管理人员变动情况  
本次公告书签署之日,本公司共有 9 名董事,均分别由董事会提名产生,未因本次交易引起董事、监事和高级管理人员变动情况。

### 第三节 财务会计信息

公司最近三年一期的资产负债情况如下:

科目	2010年6月30日	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动资产	4,577,690.73	12,881,931.57	2,323,517.48	2,639,594.06
非流动资产	1,042,718.72	977,698.20	1,015,270.51	1,144,922.11
资产总计	5,620,409.45	13,878,629.77	3,339,288.24	3,784,516.17
流动负债	3,512,272.41	1,948,999.61	1,624,148.04	2,049,329.47
非流动负债	23,128.58	14,924.38	19,342.97	16,406.27
负债总计	3,535,520.99	1,963,923.99	1,643,491.99	2,066,025.75
归属于母公司所有者权益合计	2,026,162.97	1,854,911.28	1,696,316.56	1,582,912.50

公司最近三年一期的盈利状况如下:

科目	2010年1-6月	2009年1-12月	2008年1-12月	2007年1-12月
营业收入	3,634,134.85	4,375,244.64	4,292,987.46	5,000,691.66
营业成本	3,063,518.89	3,352,503.03	3,495,399.86	4,004,386.60
营业利润	128,854.92	199,822.41	41,894.01	426,691.05
利润总额	181,126.69	277,622.32	39,615.16	418,985.77
净利润	128,854.92	211,693.43	25,007.83	346,911.92
归属于母公司股东的净利润	168,364.33	222,184.56	40,038.31	333,393.19

### 第四节 新增股份数量和上市时间

本次新增 84,832,004 股股份均登记于人民币普通股(A股),已于 2010 年 11 月 18 日在中国证券登记结算有限公司办理了登记手续。

本次向美的电器非公开发行的上述股份自本次发行结束之日起,36 个月内不得转让。本次新增股份上市时间为 2010 年 12 月 2 日,根据深圳证券交易所相关业务规则规定,上市首日本公司股价不除权,不设涨跌幅限制。

### 第五节 本次发行的相关中介机构及结论性意见

一、本次发行的相关中介机构  
1.独立财务顾问  
名称:无锡市财政局  
法定代表人:王东明  
住所:常州市天宁区南大街 7088 号招商银行大厦 A 层  
联系电话:010-84588888  
传真:010-84860203

2.律师事务所  
名称:上海市广联律师事务所  
负责人:陈文君  
住所:上海市世纪大道 1090 号斯米克大厦 20 楼  
联系电话:021-58358013  
传真:021-58358012  
经办律师:陈文君、许平文

3.会计师事务所  
名称:天职国际会计师事务所有限公司  
名称:无锡德信会计师事务所有限公司  
名称:江苏公证天会计师事务所有限公司  
名称:常州天宁区博爱路 72 号  
联系电话:0510-85889898  
传真:0510-85882277  
经办人员:毛锐、吴珊珊

4.资产评估机构  
名称:江苏中天资产评估事务所有限公司  
法定代表人:何建华  
住所:常州市天宁区博爱路 72 号

二、本次发行经核准实施后,美的电器承诺,将积极稳妥地保证荣事达洗衣设备使用“美的”商标,在不超过美的电器可控股美的集团的有限公司及其子公司使用“美的”商标的使用费用的标准。将在按照被授权使用“美的”商标的产品年销售收入 3%收取许可使用费的前提下,通过双方协商并签署《商标许可使用协议》的方式许可荣事达洗衣设备使用“美的”商标。因上述商标许可构成关联交易,将按照法定程序提交小天鹅决策机构进行审议决策,切实保护小天鹅及其中小股东的利益。

C、荣事达承诺  
美的电器通过向荣事达集团签署《商标许可使用合同》获得“荣事达”、Royalstar 商标的普通使用权,作为本次发行资产范围的荣事达洗衣设备使用上述商标,如违反上述约定,即构成《