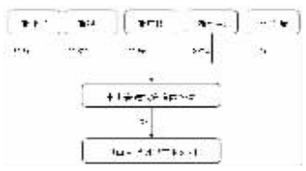
（上接D9版）

2011年9月4日，股东会决议将公司名称变更为中山奋进投资有限公司；

2011年11月4日，中山市工商行政管理局核准了此次变更。

（三）奋进投资股东构成情况



（四）奋进投资的实际控制人

截至本预案出具之日，奋进投资的5名自然人股东中，潘叶江、潘锦枝、潘垣枝存在近亲属关系，持股比例合计77.50%。自然人潘叶江、潘锦枝（潘叶江之二叔）、潘垣枝（潘叶江之三叔）为奋进投资的实际控制人。

（五）奋进投资控股及参股的其他公司情况

中山奋进投资有限公司除全资控股标的资产百得厨卫外，并无其它对外投资。

（六）奋进投资主要财务数据

1、奋进投资资产负债表主要数据

单位：元

项目	2012-06-30	2011-12-31
资产总额	93,326,696.81	88,762,955.14
负债总额	57,390,449.43	52,054,547.94
所有者权益	35,936,247.38	36,708,407.20

*以上数据未经审计

2、奋进投资利润表主要数据

单位：元

项目	2012年1-6月	2011年度
营业收入	-	-
利润总额	-772,159.82	7,360,958.86
净利润	-772,159.82	6,708,407.20

*以上数据未经审计

二、交易对方股东情况

（一）潘叶江

1、潘叶江基本情况

姓　名：潘叶江

性　别：男

国　籍：中国

身份证号：442000197710 6****

住　址：广东省中山市小榄镇财安横巷8号

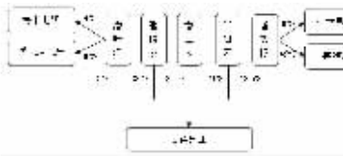
是否取得其他国家或者地区的居留权：否

2、最近三年的职业和职务

2009年至今，先后担任优加电器监事、百得燃气监事、盈大房地产监事、百得集团董事长、奋进投资执行董事及经理、百得厨卫董事；目前担任盈大房地产监事、百得集团董事长、奋进投资执行董事及经理、百得厨卫董事。

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截止本预案出具日，潘叶江除持有奋进投资32.5%股权之外，持有百得集团32.5%股权、海卡电器70%股权、盈大房地产30%股权。百得集团、海卡电器已进入清算程序。潘叶江持有的相关公司股权结构如下：



①）广东百得集团有限公司

公司名称：	广东百得集团有限公司
公司住所：	中山市小榄镇工业大道中25号
法定代表人：	潘坦枝
注册资本：	3,200万元
实收资本：	3,200万元
公司类型：	有限责任公司
营业执照注册号：	442000000299790
成立日期：	2010年1月28日
营业期限：	2010年1月28日至长期
经营范围：	技术开发、设计、推广及技术咨询服务；商品流通信息咨询服务；投资办实业；商业营业用房出租

②）中山市盈大房地产投资有限公司

公司名称：	中山市盈大房地产投资有限公司
公司住所：	中山市小榄镇南堤路68号之一五楼
法定代表人：	潘权枝
注册资本：	1,000万元
实收资本：	1,000万元
公司类型：	有限责任公司
营业执照注册号：	442000000147783
成立日期：	2007年2月6日
营业期限：	2007年2月6日至长期
经营范围：	房地产专项投资

③）中山市海卡电器有限公司

公司名称：	中山市海卡电器有限公司
公司住所：	中山市小榄镇工业大道中25号
法定代表人：	潘浩标
注册资本：	80万元
实收资本：	80万元
公司类型：	有限责任公司
营业执照注册号：	442000000069650
成立日期：	2000年6月5日
营业期限：	2000年6月5日至2020年6月4日
经营范围：	生产、销售：LED、节能灯；商业营业用房出租

（二）潘锦枝

1、潘锦枝基本情况

姓　名：潘锦枝

性　别：男

国　籍：中国

身份证号：440620195705 18****

住　址：广东省中山市小榄镇兴平新北巷西三巷9号

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

2、最近三年的职业和职务

2009年至今，先后担任优加电器监事、百得燃气监事、盈大房地产监事、百得集团董事长、奋进投资执行董事及经理、百得厨卫监事；目前担任百得集团董事、海卡电器监事、百得厨卫监事。

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截止本预案出具日，潘锦枝除持有奋进投资22.5%股权之外，持有百得集团22.5%股权。具体股权情况请参见本节“二、交易对方股东情况/（一）潘叶江3、控制的核心企业和关联企业的基本情况”。

（三）潘垣枝

1、潘垣枝基本情况

姓　名：潘垣枝

性　别：男

国　籍：中国

身份证号：440620196105 01****

住　址：广东省中山市小榄镇财安一巷32号

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

2、最近三年的职业和职务

2009年至今，先后担任优加电器、百得燃气、优普电器、百得集团执行董事兼总经理、奋进投资监事、百得厨卫董事长兼总经理；目前担任百得集团董事兼总经理、奋进投资监事、百得厨卫董事长兼总经理。

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截止本预案出具日，潘垣枝除持有奋进投资22.5%股权之外，持有百得集团22.5%股权。具体股权情况请参见本节“二、交易对方股东情况/（一）潘叶江3、控制的核心企业和关联企业的基本情况”。

（四）潘浩标

1、潘浩标基本情况

姓　名：潘浩标

性　别：男

国　籍：中国

身份证号：440620196307 18****

住　址：广东省中山市小榄镇财安横巷8号

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

2、最近三年的职业和职务

2009年至今，先后担任优加电器监事、海卡电器执行董事、同邦包装总经理、百得厨卫监事会主席；目前担任海卡电器执行董事、同邦包装总经理、百得厨卫监事会主席。

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截止本预案出具日，潘浩标除持有奋进投资12.5%股权之外，持有百得集团12.5%股权，同邦包装45%股权，海卡电器30%股权。基本情况如下：

①）中山市同邦包装制品有限公司

公司名称：	中山市同邦包装制品有限公司
公司住所：	中山市小榄镇绩东一万安工业区A2幢星棚
法定代表人：	神荣添
注册资本：	200万元
实收资本：	200万元
公司类型：	有限责任公司
营业执照注册号：	442000000307367
成立日期：	2010年3月11日
营业期限：	2010年3月11日至长期
经营范围：	加工、制造：纸类包装制品、塑料包装制品、包装装潢印刷品及其他印刷品印刷

②）潘浩标持有的其他公司具体股权情况请参见本节“二、交易对方股东情况/（一）潘叶江3、控制的核心企业和关联企业的基本情况”。

（五）何伯荣

1、何伯荣基本情况

姓　名：何伯荣

性　别：男

国　籍：中国

身份证号：440620196006 15****

住　址：广东省中山市小榄镇宝兴一路23号

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

2、最近三年的职业和职务

2009年至今，先后担任百得燃气监事、百得集团董事、百得厨卫董事；目前担任百得集团董事、百得厨卫董事。

3、控制的核心企业和关联企业的基本情况

截止本预案出具日，何伯荣除持有奋进投资10%股权之外，持有百得集团10%股权。具体股权情况请参见本节“二、交易对方股东情况/（一）潘叶江3、控制的核心企业和关联企业的基本情况”。

三、其他事项说明

（一）交易对方与上市公司的关联关系说明

本次交易之前，上市公司控股股东九洲实业的实际控制人之一潘权枝先生与本次交易对方奋进投资股东潘叶江为父子关系，与潘锦枝、潘垣枝为兄弟关系。

根据《上市规则》10.1.3的规定，上市公司董事会认定交易对方奋进投资与上市公司存在关联关系。

（二）交易对方向上市公司推荐的董事、监事及高级管理人员情况

截至本预案出具日，本次交易对方奋进投资未向上市公司推荐董事、监事和高级管理人员。

（三）交易对方最近五年内未受行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明

截至本预案出具之日，本次交易对方奋进投资及其股东最近五年内不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

第三节　本次交易的背景和目的

一、本次交易的背景

（一）成为行业领先者是公司的长期发展规划

2004年9月，凭借领先的行业地位，华帝股份成功上市，获得了资本市场的认可。上市以后，凭借资本市场的支持，华帝股份不断开发符合市场需求的节能环保产品，行业领先地位得到进一步强化。作为中国厨电产品的专业制造商，华帝股份期望通过行业整合进一步增强自己的市场地位，提高市场占有率。

（二）国内厨电行业的市场结构

国内厨电行业经过多年的发展已经较为成熟，但由于行业的进入门槛较低，行业内涉足厨卫电器生产的企业达上千家，竞争激烈。厨电市场不同品牌的企业市场定位不同，重点市场区域不同；产品呈现高低端分化现象，一、二级城市的消费者追求产品品牌、品质和时尚，而三、四级城市的消费者首要考虑的仍然是价格因素。

国内厨电行业几大知名品牌制造商主要集中在一、二级市场，较少涉足三、四级市场。随着国家对安全、能效标准的不断提高，以及消费者消费能力的增长，知名品牌制造商已开始逐步进入三、四级市场，但短期内三、四级市场的产品品牌、品种、质量等尚无法完全满足消费者的需求。知名品牌厨电企业要想迅速占领和扩大三、四级市场的份额，收购和整合定位于三、四级市场的同行业企业是一种较为直接的选择。

（三）百得厨卫与华帝股份具有较强的互补、协同性

本次交易的百得厨卫属于厨电行业，主要从事燃气灶具、吸油烟机、燃气热水器、电热水器、消毒柜和烤箱等厨卫产品的生产和销售，主要产品定位于三、四级市场。该公司与华帝股份具有较强的互补、协同性。

1、华帝股份和百得厨卫现有业务及产品结构

①）华帝股份现有业务及产品结构

本公司主要从事生产和销售燃气用具、厨房用具等产品。公司产品已形成灶具、热水器、抽油烟机、消毒柜、橱柜等系列产品为主的500多个品种，产品主要定位于中高端。

②）百得厨卫现有业务及产品结构

百得厨卫主要从事燃气灶具、吸油烟机、燃气热水器、电热水器、消毒柜和烤箱等厨电产品的研发、生产和销售，产品主要定位于中低端。内销产品主要包括燃气灶具、吸油烟机、燃气热水器、电热水器、消毒柜五个系列；外销产品主要包括燃气灶具、吸油烟机、燃气热水器、烤箱四个系列。

本次交易完成后，公司的产品结构将更加完善，产品线将全面覆盖高端、中端和低端。

2、华帝股份和百得厨卫的市场定位、销售渠道

①）华帝股份的市场定位、销售渠道

华帝股份作为国内厨电行业上市较早的公司，国内销售渠道较多，公司产品定位于中高端，在国内一、二级市场销售渠道建设较为完善，主要通过公司自有销售渠道和大型家电卖场进行销售。截止本预案出具日，华帝股份拥有257家一级经销商、2088家专卖店、108家生活体验馆，国美、苏宁门店的进店率分别为64.70%、60.51%。公司同时积极开拓海外销售渠道，外销收入占其收入总额的5%左右。

②）百得厨卫的市场定位、销售渠道

百得厨卫的产品定位于中低端，在国内三、四级市场销售渠道建设较为完善；海外销售业绩突出。在三、四级市场中，百得厨卫处于市场领先地位，截止本预案出具日，拥有179家一级经销商、652家专卖店；海外市场方面，百得厨卫的产品销售收入占收入总额的40%以上。

本次交易完成后，公司将在国内不同地区拥有400多家一级经销商、近3000家左右的门店、专卖店，终端销售网点达到行业前列，公司的市场占有率提高，市场地位得到进一步加强；百得厨卫的海外市场销售经验丰富，拥有稳定的客户资源，能够提高公司的海外销售收入，优化公司的国内外销售收入结构。

3、华帝股份和百得厨卫的管理团队和项目经验

①）华帝股份的管理团队和项目经验

华帝股份上市以来，管理团队一直比较稳定，管理经验丰富。公司在品牌运作方面具有较为丰富的经验，2005年“华帝”品牌成为中国驰名商标。公司先后成为“北京2008年奥运会燃气具独家供应商”、“新加坡首届亚洲青少年运动会厨具赞助商”、“第十一届全运会厨卫赞助商暨火炬指定提供商”、“香港2009年东亚运动会燃气具独家供应商”、“广州第十六届亚运会燃气具和火炬供应商”、“中华人民共和国第七届城市运动会指定火炬供应商”、“第26届世界大学生夏季运动会火炬燃气具及火炬类供应商”、“2011世界大运会火炬传递技术支持合作伙伴”。公司致力于成为全球最有影响力的厨卫制造商和服务商，“Vatti華帝”品牌正在走向国际。

②）百得厨卫的管理团队和项目经验

百得厨卫管理团队具有多年管理及品牌运营经验，2009年“百得”品牌成为中国驰名商标。百得厨卫已经建立了先进的生产模式，其制造系统能够根据销售部门的需求，采取“订单式生产”与“库存式生产”相结合、“大批量生产”与“小批量生产”相结合的生产模式，科学编排生产计划、灵活组织生产，满足准时交货和快速调整的需求，减少无效库存及呆滞库存，减少资金占用。

4、华帝股份和百得厨卫的企业文化

企业并购完成只是并购目的实现的开始，最终能否实现并购战略，很大程度上取决于文化融合是否成功。华帝股份和百得厨卫同处于中山市，企业位置临近，华帝股份和百得厨卫的控股股东、多数高级管理人员都有相近的教育、语言、管理经验背景，企业文化类似；收购前两家公司就有较为稳定、密切的合作关系，交易双方相互之间比较熟悉对方的管理层经营风格。本次收购完成后，两家公司的企业文化融合较为容易实现。

通过本次收购，双方可以利用其原有的业务关系和销售渠道，相互促进业务发展，增加上市公司的产品线及市场覆盖区域，提高市场占有率及销售收入。双方国内、海外销售渠道都将得到有效扩充，产品种类和系列将更加齐全。基于双方品牌的影响力和产品质量的稳定性，华帝股份将会形成遍布国内各省市的多级市场格局，各级市场的份额都将有所扩大；海外销售渠道的区域、合作客户、外销产品种类也将有所增加。上市公司的盈利能力将得到进一步增强，可持续发展能力和核心竞争力也将有所加强。

（四）关联交易的存在

奋进投资在本次交易前与上市公司存在关联关系，标的公司百得厨卫是奋进投资全资控股的子公司，部分业务系为华帝股份提供代工生产服务，构成关联交易。华帝股份与百得厨卫实际发生的商品采购关联交易金额2010年、2011年分别为37,453,951.57元、229,339,631.91元。

公司和百得厨卫之间的关联交易已经履行了相应的决策程序，价格公允，但为了更好地保护公司和中小投资者的合法权益，公司决定减少和避免关联交易。

（五）资本市场为公司外延式发展创造了有利条件

并购、重组是企业快速发展的重要手段之一。华帝股份作为上市公司，不但从资本市场获得了充足的发展资金，而且更易于采用股份和现金支付等多样化的并购手段，为公司的外延式扩张创造了有利条件。

借助资本市场手段，华帝股份希望通过并购具有一定客户基础、业务渠道、技术优势和竞争实力、并且符合自身长期发展战略的相关公司，以快速实现扩大覆盖客户群、拓展全国营销网络的目的，实现公司的跨越式发展。百得厨卫作为行业内中低端产品的主要生产商，符合华帝股份的发展战略。

二、本次交易的目的

（一）做大公司主业，增强公司综合实力

华帝股份作为厨电行业的先锋，在一、二级市场处于领先地位，经过二十年的发展，尤其是公司上市之后的迅速发展，公司在厨电行业的市场地位已稳居前列。为了实现公司长远的战略目标，公司需要不断扩大业务规模。本次收购百得厨卫100%股权的交易完成后，百得厨卫将成为公司的全资子公司，可以迅速增加公司营业收入和利润，做大、做强公司主业。

（二）优化产品和市场结构，实现多级市场布局

近年来，公司不断加大全国市场的开拓力度，销售市场已逐步拓展到直辖市、全国各省会城市、其他经济发达的城市，一、二级市场结构已经较为优化。为进一步拓展公司发展空间，公司已逐步深入到三、四级城市，但公司主要产品都是中高端产品，符合三、四级市场消费者需求的产品种类较少。本次交易完成后，百得厨卫的产品可以丰富公司的产品结构，并可利用其三、四级城市的销售渠道，快速实现公司产品和市场的全面覆盖，实现多级市场布局。

（三）发挥协同效应

目前公司和百得厨卫经营状况良好，在不同层级的市场上均具有较强的市场竞争力。华帝股份拥有领先的市场地位和较高的品牌认可度；百得厨卫在产品种类、产品结构、产品档次等方面与公司具有较强的互补性，在成本管理、质量控制、三四级市场的业务开发、海外销售等方面都具有丰富的经验和明显的优势。两者通过互补协作，能够充分发挥协同效应。本次交易完成后，公司在产品结构、销售渠道、成本管理、质量控制、人力资源等方面的竞争力均会有显著的提升。

（四）减少关联交易

2010年、2011年华帝股份与百得厨卫的商品采购关联交易占公司同类业务比例的分别为4.53%、17.47%，主要是百得厨卫为华帝股份提供的代工生产服务。本次交易将消除上市公司与百得厨卫之间的关联交易，有利于规范和减少上市公司的关联交易。

第四节　本次交易的具体方案

一、本次交易的具体方案

（一）交易概况

本次交易的具体方案为：华帝股份拟通过向奋进投资非公开发行股份和支付现金相结合的方式，购买其持有的百得厨卫100%股权，其中发行股份不超过42,000,000股，支付现金不超过60,000,000.00元；同时拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的25%。

本次交易完成后，华帝股份将持有百得厨卫100%股权。

（二）本次交易标的资产的价格

根据《现金及发行股份购买资产协议》，本次交易中，标的资产的价格将由本次交易双方根据具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产的评估净值，以资产的评估净值作为参考依据，在不高于该评估净值范围内由双方协商确定。

截至本预案出具之日，标的资产的评估工作尚未完成。经初步预估，标的资产的预估值约为3.80亿元。

（三）本次交易中的现金支付

根据《现金及发行股份购买资产协议》，本次交易中，华帝股份直接以现金方式向奋进投资支付不超过60,000,000.00元，具体支付金额按最终确定的交易价格计算。

（四）本次交易中的股票发行

根据《现金及发行股份购买资产协议》，本次交易中，华帝股份将向特定对象发行股份不超过42,000,000股，同时拟向不超过10名其他特定投资者发行不超过15,000,000股募集配套资金。

1、发行种类和面值

本次向特定对象发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

2、发行方式及发行对象

向特定对象奋进投资及不超过10名其他特定投资者非公开发行A股股票。

3、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

①）发行股份购买资产部分

根据《重组管理办法》等有关规定，“上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。”交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价=决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。

本次发行股份的定价基准日为华帝股份董事会通过《中山华帝燃具股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易预案》相关决议公告之日。

经双方协商，华帝股份本次发行A股的发行价格为不低于7.80元/股（不低于华帝股份审议本次现金及发行股份购买资产事宜的首次董事会决议公告日前20个交易日均价7.50元/股）。在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格亦将作相应调整，发行股数也随之进行调整。

②）募集配套资金部分

本次募集配套资金的定价原则是询价发行。向不超过10名其他特定投资者募集配套资金的发行价格按照现行相关规定办理，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于6.75元/股，最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准批文后，由发行人董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定发行对象、发行价格和发行股数。本次发行股份募集配套资金的发行对象并不属于《上市公司非公开发行股票实施细则》第九条规定的情形之一。

在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格亦将作相应调整，发行股数也随之进行调整。

4、发行数量

①）向奋进投资发行股份数量

根据《现金及发行股份购买资产协议》，公司在交易中向交易对方奋进投资发行股份的数量不超过42,000,000股，待评估结果正式出具后，双方将签署补充协议，以确定发行股份的最终数量。

在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格亦将作相应调整，发行股数也随之进行调整。

②）向其他特定投资者发行股份数量

本次交易中，拟募集配套资金总额不超过交易总额的25%，发行股份数量不超过15,000,000股，最终发行数量以发行价格和拟募集配套资金的额度为测算依据，提请股东大会授权公司董事会按相关法律法规确定。如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调整。

5、上市地点

本次向特定对象发行的股票拟在深圳证券交易所上市。

6、本次发行股份锁定期

本次交易完成后，上市公司向奋进投资发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

上市公司本次向不超过10名其他特定投资者募集配套资金发行的股份，自股份发行结束登记至其名下之日起12个月内不得转让，如果证监会或者深圳交易所出台新的规定，将按照新规定执行。

本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

7、期间损益

百得厨卫自评估基准日至交割日止的过渡期间所产生的盈利由上市公司享有，过渡期间所产生的亏损由百得厨卫原股东负担。

8、标的资产滚存未分配利润的安排

百得厨卫于评估基准日的滚存未分配利润由上市公司享有。

9、上市公司滚存未分配利润安排

上市公司本次发行前滚存未分配利润由本次发行前后的新老股东共同享有。

10、募集资金用途

本次交易募集的配套资金拟用于补充流动资金，以提高本次整合的绩效。

11、独立财务顾问是否具有保荐人资格

本次交易的独立财务顾问为华泰联合证券，具有保荐人资格，符合本次交易中募集配套资金所要求的资格。

二、本次交易构成关联交易

潘权枝先生是上市公司控股股东九洲实业的实际控制人之一。百得厨卫为奋进投资全资子公司，奋进投资共有五名股东，分别为潘叶江、潘垣枝、潘锦枝、潘浩标、何伯荣。潘权枝先生与潘叶江先生是父子关系，与潘垣枝先生、潘锦枝先生为兄弟关系；与潘浩标先生、何伯荣先生无关联关系。

依据《上市规则》，华帝股份独立董事、董事会认定奋进投资、百得厨卫与上市公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。

三、本次交易构成重大资产重组

根据华帝股份、百得厨卫2011年度的财务数据及交易作价情况，相关财务比例计算如下：

单位：元

项目	华帝股份	百得厨卫	财务指标占比(%)
2011.12.31资产总额	1,233,276,917.23	434,078,844.83	35.20
2011.12.31资产净额	559,511,779.68	214,646,511.10	38.36
2011年度营业收入	2,038,683,990.84	714,528,544.00	35.05

注：百得厨卫2011年度财务数据未经审计

本次交易标的资产的预估值为3.80亿元，本次交易标的资产的交易价格约占华帝股份2011年净资产的67.92%。根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。

本次交易采取现金及发行股份购买资产并募集配套资金的方式，需经本公司股东大会审议通过，并通过中国证监会并购重组委员会审核，取得中国证监会核准后方可实施。

四、本次交易不会导致上市公司控制权变化

本次交易前，华帝股份总股本245,633,388股，控股股东九洲实业持有公司62,094,824股股份，占公司总股本的25.28%。

本次交易中，公司向奋进投资发行股份不超过42,000,000股，本次交易完成后，九洲实业仍是华帝股份的控股股东，控制公司的生产经营决策和财务决策，公司管理层也将保持相对稳定。本次交易不会导致上市公司控制权变化。如考虑向其他不超过10名其他特定投资者发行的股份，仍不会导致上市公司控制权的变化。

第五节　交易标的基本情况

一、交易标的基本情况

本次交易标的为奋进投资合法持有的百得厨卫100%股权。百得厨卫成立于2010年8月，系百得燃气、优加电器、华创投资三个法人股东及潘叶江等4个自然人共同出资设立。百得燃气、优加电器是由百得厨卫实际控制人控制，百得燃气、优加电器在参与投资设立百得厨卫后，已将相关商标、专利、业务等无偿转让给百得厨卫，并依照相关规定办理了注销。

（一）交易标的概况

交易标的公司的基本情况如下：

公司名称：	中山百得厨卫有限公司
英文名称：	Chinabest Home Appliance Co., Ltd.
设立日期：	2010年8月30日
注册资本：	8,000万元
法定代表人：	潘坦枝
营业执照注册号：	442000000369465
税务登记证编号：	442000560848325
组织机构代码证：	56084832-5
住　所：	中山市横栏镇富庆一路2号
营业期限：	2010年8月30日至长期
经营范围：	生产、销售：燃气具、灶具、热水器、吸油烟机、消毒柜、烤箱灶、电热水器等厨卫产品、五金塑料电器、五金制品；经营本企业自产品及技术出口业务，经营本企业自产品生产所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（法律行政法规禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；厨卫产品科学研究、技术开发、设计、推广及技术咨询服务；商品流通信息咨询服务

（二）子公司及分公司情况

截至本预案出具日，百得厨卫未持有其他公司股权，未设立分公司。

（三）百得厨卫主要业务资质和无形资产、房屋所有权

1、百得厨卫主要业务资质

①）百得厨卫拥有的工业产品生产许可证

序号	颁发机关	证书编号	产品名称和系列	有效期
1	国家质量监督检验检疫总局	XK21-005-00279	燃气热水器	2016-12-08
2	国家质量监督检验检疫总局	XK21-007-00813	燃气灶具	2016-10-25

②）百得厨卫取得的3C认证

序号	颁发机关	证书编号	产品名称	有效期
1	中国质量认证中心	2011010706489102	封闭式储水式电热水器	2015-09-25
2	中国质量认证中心	2011010706509297	封闭式储水式电热水器	2015-09-25
3	中国质量认证中心	2011010706489100	封闭式储水式电热水器	2015-09-25
4	中国质量认证中心	2011010706480472	封闭式储水式电热水器	2015-09-30
5	中国质量认证中心	2011010706480475	封闭式储水式电热水器	2015-09-30
6	中国质量认证中心	2011010716483138	吸油烟机	2016-06-23
7	中国质量认证中心	2011010716479343	吸油烟机	2016-06-02
8	中国质量认证中心	2011010716480080	吸油烟机	2016-06-10
9	中国质量认证中心	2011010716480078	吸油烟机	2016-06-10
10	中国质量认证中心	2011010716481527	吸油烟机	2016-06-22
11	中国质量认证中心	2011010716479352	吸油烟机	2016-06-02
12	中国质量认证中心	2011010716479387	吸油烟机	2016-06-02
13	中国质量认证中心	2011010716473567	吸油烟机	2016-05-04
14	中国质量认证中心	2011010716510572	吸油烟机	2016-11-15
15	中国质量认证中心	2011010716486374	吸油烟机	2016-07-15
16	中国质量认证中心	2011010716483140	吸油烟机	2016-06-23
17	中国质量认证中心	2011010716479751	吸油烟机	2016-06-10
18	中国质量认证中心	2011010716480081	吸油烟机	2016-06-10
19	中国质量认证中心	2011010716479428	吸油烟机	2016-06-10
20	中国质量认证中心	2011010716479753	吸油烟机	2016-06-10
21	中国质量认证中心	2011010716480079	吸油烟机	2016-06-10
22	中国质量认证中心	2011010716479752	吸油烟机	2016-06-10
23	中国质量认证中心	2011010716483481	吸油烟机	2016-07-01
24	中国质量认证中心	2011010716510617	吸油烟机	2015-05-31
25	中国质量认证中心	2012010716536684	吸油烟机	2017-04-18
26	中国质量认证中心	2012010716540956	吸油烟机	2017-05-09
27	中国质量认证中心	2012010716540616	吸油烟机	2017-05-09
28	中国质量认证中心	2012010716544501	吸油烟机	2017-06-08
29	中国质量认证中心	2012010716549238	吸油烟机	2017-06-13
30	中国质量认证中心	2012010716551569	吸油烟机	2017-06-26
31	中国质量认证中心	2012010716540186	吸油烟机	2015-05-31

③）百得厨卫拥有的环境管理体系认证及其他资质

序号	证书名称	颁发机关	产品名称	证书编号	发证日期	有效期
1	环境管理体系认证证书ISO14001:2004	广东质检中诚认证有限公司	家用燃气灶具、家用燃气热水器、吸油烟机的设计、生产和服务所涉及的相关部门，办公区域，作业场所的环境管理活动	04911E10266ROM	2011-09-07	2014-09-06
2	质量管理体系认证证书ISO9001:2008	广东质检中诚认证有限公司	家用燃气灶具、家用燃气热水器、吸油烟机的设计、生产和服务	04911Q11164ROM	2011-09-07	2014-09-06
3	进出口货物收发货人报关注册登记证书	中华人民共和国中国海关		4420963429	2010-09-20	2013-09-20
4	自理报检企业备案登记证	中山出入境检验检疫局		4420605666	2011-07-25	2016-07-25
5	对外经营贸易备案登记表	中山市对外贸易经营合作局		01068508	2011-07-21	长期
6	蓝火苗产品认证证书	北京鉴衡认证中心	家用燃气快速热水器	CGC0843400052ROM	2008-11-06	长期
7	蓝火苗产品认证证书	北京鉴衡认证中心	家用燃气灶具	CGC0843400051ROM	2008-11-06	长期

④）百得厨卫在产品质量和节能环保方面获得的认证

认证名称	编号	颁发单位	有效期
计量体系合格证	粤量工Q字(2011)249号	广东省质量技术监督局	2014-08-31
标准化良好行为证书	GSP(44L)000179-2010	广东省质量技术监督局	2013-11-22
节能环保产品认证证书	CGC0844826003ROM	北京鉴衡认证中心	长期

⑤）百得厨卫取得的境外相关认证

百得厨卫取得96项海外认证，包括1项AGA证书、18项CB证书、8项CE证书、2项CSA证书、19项EMC证书、2项ETL证书、16项GS证书、18项LVD证书、7项SAA证书和5项ul&cul证书。

2、百得厨卫拥有的土地使用权

百得厨卫拥有一宗土地使用权，情况如下：

序号	权证号	座落	用途	使用权面积(㎡)	使用权类型	终止日期	他项权利
1	中府国用(2010)第易170894号	中山市横栏镇横东村、横西村	工业	104,506.50	出让	2056-12-30	已抵押登记2010-11-18

3、百得厨卫拥有的房屋所有权

序号	产权证号	建筑面积(㎡)	用途	所有权来源	他项权利	座落	结构
1	粤房地权证中府字第0210082620号	2,417.50	员工宿舍（工业配套设施）	作价入股	已抵押登记2010-11-18	中山市横栏镇横东村、横西村	框架5层
2	粤房地权证中府字第0210082513号	4,425.05					框架5层
3	粤房地权证中府字第0210082590号	7,554.53	工业				排架1层
4	粤房地权证中府字第0210082572号	7,552.93					排架1层
5	粤房地权证中府字第0210082605号	7,552.00					排架1层
6	粤房地权证中府字第0210080697号	13,313.35					排架1层

目前百得厨卫有3处房屋所有权证正在办理当中。

4、百得厨卫拥有的商标

目前百得厨卫已取得2项境外注册商标、59项境内注册商标、8项商标注册的申请被商标局受理。

5、百得厨卫拥有的专利

百得厨卫的技术人员在研发和设计领域积累了大量经验，掌握了众多关键生产工艺方法，并对生产设备进行了多项改进，其中已获得实用新型专利24项、外观设计专利49项。

⑥）百得厨卫拥有的主要资产无权属纠纷的说明

根据百得厨卫与中国建设银行股份有限公司中山市分行签署的《最高额抵押合同》（合同编号：2010年抵字第174号）、《最高额保证合同》（合同编号：2010年保字第330-332号），截止本预案签署日，百得厨卫拥有编号为中府国用2010第易170894号的土地使用权和编号为粤房地权证中府字第0210082620号、粤房地权证中府字第0210082513号、粤房地权证中府字第0210082590号、粤房地权证中府字第0210082572号、粤房地权证中府字第0210082605号、粤房地权证中府字第0210080697号的房产处于抵押状态。目前合同正在履行过程中，未出现纠纷或潜在的纠纷。

除上述事项外，截至本预案披露日，百得厨卫拥有的主要固定资产包括房屋建筑物和机器设备，无权属纠纷；百得厨卫拥有的土地使用权及商标、专利等无形资产均已取得权属证书，无权属纠纷。

⑦）百得厨卫的关联方资金占用情况

截至2012年6月30日，百得厨卫无应收股东、实际控制人的款项，其股东、实际控制人及其关联方不存在非经营性占用百得厨卫的资金。

二、百得厨卫历史沿革

（一）设立

百得厨卫系由华创投资、优加电器、百得燃气、潘锦枝、潘叶江、潘浩标、潘垣枝于2010年8月30日共同出资设立，设立时注册资本为80,000,000.00元，由全体股东分三期投入，首期出资25,000,000.00元，在公司设立前一次性缴足。优加电器和百得燃气的出资在公司成立起3个月内缴足，潘叶江、潘垣枝、潘锦枝和潘浩标的出资在公司成立起6个月内缴足。

2010年8月19日，中山市成诺会计师事务所有限公司为首次出资进行了验证，并出具了中成会字（2010）第308015号《验资报告》。经中山市工商行政管理局核准，百得厨卫于2010年8月30日设立。设立时的各股东出资及出资比例情况如下：

股东名称	认缴注册资本总额		本期实缴注册资本	
	金额（万元）	出资比例(%)	金额（万元）	出资比例(%)
中山华创投资有限公司	2,500.00	31.25	2,500.00	31.25
中山市优加电器有限公司	750.00	9.38	-	-
中山市百得燃气用具有限公司	350.00	4.38	-	-
潘锦