# 九阳股份有限公司

证券代码:002242　证券简称:九阳股份　公告编号:2013-011

## 2012年度报告摘要

**1、重要提示**

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 九阳股份 | 股票代码 | 002242 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 姜广勇 | 邵际生 | |
| 电话 | 0571-81639073 | 0571-81639178 | |
| 传真 | 0571-81639096 | 0571-81639096 | |
| 电子信箱 | jgy@joyoung.com | shaojisheng@joyoung.com | |

**2、主要财务数据和股东变化**

(1)主要财务数据

| | 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 4,941,836,029.16 | 5,199,331,120.79 | -4.95% | 5,346,505,242.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 455,238,144.88 | 501,319,592.43 | -9.19% | 590,908,267.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 438,087,445.85 | 486,482,992.14 | -9.95% | 577,196,807.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 302,406,650.52 | 412,168,730.77 | -26.63% | 549,521,760.94 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.6 | 0.66 | -9.09% | 0.78 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.6 | 0.66 | -9.09% | 0.78 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 17.06% | 18.07% | -1.01% | 21.62% |
| | 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 |
| 总资产(元) | 4,260,960,072.60 | 3,867,070,220.66 | 10.19% | 4,332,940,989.97 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,854,811,499.99 | 2,498,496,855.11 | 14.26% | 2,909,992,426.39 |

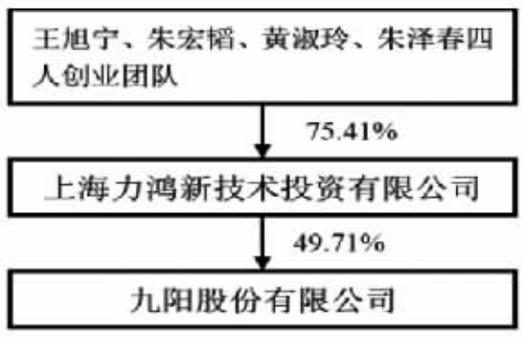
(2)前10名股东持股情况表

| 报告期股东总数 | 49,767 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 49,752 |
|---|---|---|---|

持股5%以上的股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 上海力鸿新技术投资有限公司 | 境内非国有法人 | 49.71% | 378,271,380 | 0 | 0 | 378,271,380 | 质押 | 0 |
| | | | | | | | 冻结 | 0 |
| Bilting Developments Limited | 境外法人 | 17.07% | 129,924,090 | 0 | 0 | 129,924,090 | 质押 | 0 |
| | | | | | | | 冻结 | 0 |
| Dinghui Solar Energy (Hong Kong) Limited | 境外法人 | 3.39% | 25,785,470 | -12,000,000 | 0 | 25,785,470 | 质押 | 0 |
| | | | | | | | 冻结 | 0 |
| 上海鼎亦投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.99% | 22,719,060 | 0 | 0 | 22,719,060 | 质押 | 0 |
| | | | | | | | 冻结 | 0 |
| 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 | 其他 | 0.35% | 2,630,271 | 未知 | 0 | 2,630,271 | 质押 | 0 |
| | | | | | | | 冻结 | 0 |
| 王素君 | 境内自然人 | 0.31% | 2,337,913 | 未知 | 0 | 2,337,913 | 质押 | 0 |
| | | | | | | | 冻结 | 0 |
| 全国社保基金一零三组合 | 其他 | 0.22% | 1,699,638 | 未知 | 0 | 1,699,638 | 质押 | 0 |
| | | | | | | | 冻结 | 0 |
| 黄玉根 | 境内自然人 | 0.21% | 1,628,100 | 未知 | 0 | 1,628,100 | 质押 | 0 |
| | | | | | | | 冻结 | 0 |
| 新光投信株式会社-中国本土股票母基金NO.1 | 其他 | 0.21% | 1,627,009 | 未知 | 0 | 1,627,009 | 质押 | 0 |
| | | | | | | | 冻结 | 0 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 其他 | 0.21% | 1,600,000 | 未知 | 0 | 1,600,000 | 质押 | 0 |
| | | | | | | | 冻结 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前四大股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | | |

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




**3、管理层讨论与分析**

报告期内,受豆浆机行业增速持续下滑的不利影响,公司实现营业总收入494,183.60万元,较上年同期下降4.95%;报告期内,公司生产所需原材料价格的平稳回落,一定程度上缓解了生产成本压力,公司营业成本320,984.95万元,同比下降4.44%;但受公司产品在收入结构中权重变化的影响,公司综合毛利率为35.05%,同比下降0.35个百分点。

公司2012年度销售费用68,172.06万元,同比下降12.93%,销售费用率13.79%,下降1.27个百分点;管理费用40,627.38万元,同比增加13.69%,管理费用率8.22%,增加1.35个百分点,其中研发投入13,128.77万元,同比增长6.12%;

公司实现利润总额65,247.27万元,较上年同期下降8.64%;实现归属于上市公司股东的净利润45,523.81万元,较上年同期下降9.19%。

公司实现经营活动产生的现金流量净额30,240.67万元,较上年同期降低26.63%,主要系公司与经销商结算的银行承兑汇票(3个月账期)较多所致。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本期公司出资设立杭州九阳电子信息技术有限公司,于2012年12月3日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330106000248214的《企业法人营业执照》。本公司出资50,000,000.00元,占其注册资本的100.00%,对其拥有实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

(5)对2013年1-3月经营业绩的预计

2013年1-3月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%

九阳股份有限公司
法定代表人:王旭宁
2013年4月15日

证券代码:002242　证券简称:九阳股份　公告编号:2013-003

## 九阳股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

九阳股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2013年3月29日以书面形式发出会议通知,并于2013年4月11日在公司会议室召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,其中董事焦树阁书面委托董事姜广勇代为投票表决,独立董事刘洪渭、Ying,Wu分别书面委托独立董事张守文代为投票表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事长王旭宁先生主持。

经董事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:

1、经表决,会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司总经理2012年度工作报告》;

2、经表决,会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司董事会2012年度工作报告》;该项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

公司董事会2012年度工作报告全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn《公司2012年年度报告》第四节“董事会报告”部分。

公司独立董事刘洪渭、张守文、Ying,Wu分别向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》;述职报告全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。公司独立董事将在公司2012年年度股东大会上述职。

3、经表决,会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2012年度财务决算报告》;该项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

报告期内,公司实现营业总收入494,183.60万元,较上年同期下降4.95%;实现利润总额65,247.27万元,较上年同期下降8.64%;实现归属于上市公司股东的净利润45,523.81万元,较上年同期降低9.19%;实现经营活动产生的现金流量净额30,240.67万元,较上年同期降低26.63%。

4、经表决,会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》;该项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

公司2012年年报全文刊登在巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登在2013年4月15日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

5、经表决,会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于2012年度利润分配的预案》;该议案需要提交公司2012年年度股东大会审议。

公司2012年度进行利润分配,以2012年12月31日的总股本760,950,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币5元(含税),共计380,475,000.00元,剩余累计未分配利润113,175,795.06元暂不分配;公司2012年度不送红股,也不进行资本公积金转增。

公司2012年利润分配预案符合公司章程中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定。

6、经表决,会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司募集资金2012年度存放与使用情况的专项说明》;该议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

专项说明全文刊登在2013年4月15日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

天健会计师事务所向公司出具了《关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》;国泰君安证券股份有限公司向公司出具了《关于九阳股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项核查报告》;鉴证报告和核查报告的内容详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

7、经表决,会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2012年度内部控制的自我评价报告》;公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

报告全文和独立董事发表的意见详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

8、会议审议了《关于公司董事2013年度薪酬的议案》;该议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,独立董事发表的意见详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

根据公司发展状况和同行业公司董事薪酬情况,为进一步健全激励约束机制,根据公司发展状况和同行业公司监事薪酬情况,现拟定公司监事薪酬事项如下:

(1)公司监事会主席朱泽春的年薪为人民币70万元。

表决结果:朱泽春回避表决,2票同意,0票弃权,0票反对,审议通过本议案;

(2)公司监事许发刚的年薪为人民币20万元。

表决结果:许发刚回避表决,2票同意,0票弃权,0票反对,审议通过本议案;

8、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》。该议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

9、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司全资子公司杭州九阳欧南多小家电有限公司投资设立小额贷款公司的议案》。

10、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于转让杭州九阳置业有限公司70%股权的议案》。

11、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司利用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

公司监事会对该议案发表如下意见:在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司滚动使用最高额度不超过人民币2亿元部分闲置募集资金用于投资低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

特此公告

九阳股份有限公司
监事会
2013年4月15日

证券代码:002242　证券简称:九阳股份　公告编号:2013-005

## 九阳股份有限公司 关于全资子公司投资设立小额贷款公司的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

一、对外投资概述

九阳股份有限公司全资子公司杭州九阳欧南多小家电有限公司(以下简称“欧南多公司”)拟作为主发起人及最大股东投资设立杭州金阳小额贷款股份有限公司(暂定名,最终名称以工商部门核准为准)(以下简称“小额贷款公司”)。

1、欧南多公司拟按照《关于小额贷款公司试点的指导意见》、《浙江省小额贷款公司试点暂行管理办法》等相关规定,与其他自然人、法人成立小额贷款公司,注册资本20,000万元,欧南多公司拟出资6,000万元作为主发起人,占拟设立小额贷款公司注册资本的30%。

2、本次拟投资事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》关于对外投资和交易的相关规定,本次投资无需提交股东大会审议。

3、拟设立小额贷款公司的投资事项未构成关联交易。

二、投资标的基本情况

1、出资方式:

拟设立的小额贷款公司组织形式为股份有限公司,公司以货币资金方式出资,资金来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况:

小额贷款公司注册资本为20,000万元,经营范围为:办理各项小额贷款,小企业发展、管理、财务等咨询业务,其他经批准的业务(以最终工商登记为准)。

3、主要投资人的投资规模和持股比例:

1)杭州九阳欧南多小家电有限公司出资额6000万元人民币,占注册资本30%;

住所:杭州经济技术开发区22号大街52号A区

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:姜广勇

注册资本:88378万元

主营业务:生产家用电器、商用豆浆机、电磁炉、料理机、营养煲;销售本公司生产的产品、锅具、厨房用品;研发、技术咨询;

2)志诚动力科技(杭州)有限公司出资2000万元人民币,占注册资本10%;

住所:杭州经济技术开发区经十路19号

企业类型:有限责任公司

法定代表人:蔡显志

注册资本:9386.4953万元

主营业务:发电机组组装、成套;产品所涉动力设备、电源设备维修;

3)鹏鲲鲸(杭州)泵业科技有限公司出资2000万元人民币,占注册资本10%;

住所:杭州经济技术开发区3号大街3号3幢

企业类型:有限责任公司

法定代表人:翁根玉

注册资本:5400万元

主营业务:生产加工计量泵及加药装置;

4)顾家集团有限公司出资2000万元人民币,占注册资本10%;

住所:杭州经济技术开发区三号路538号综合楼(杭州沙星酒店有限公司)8107室

企业类型:有限责任公司

法定代表人:顾江生

注册资本:9000万元

主营业务:服务;实业投资;计算机,仪器仪表,文化用品的批发、零售;企业管理咨询;广告设计、制作;货物进出口;

5)杭州华软投资管理有限公司出资额2000万元人民币,占注册资本10%;

住所:杭州市萧山区北干街道金城路1038号8楼05室

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:王广宇

注册资本:2100万元

主营业务:投资管理,投资咨询,创业咨询,企业策划与管理咨询,实业投资;

6)浙江鹏森科技实业有限公司出资2000万元人民币,占注册资本10%;

住所:杭州市拱墅区康桥镇康回路15号

企业类型:有限责任公司

法定代表人:吕志刚

注册资本:3000万元

主营业务:电子产品、计算机网络、电动滑板车、汽车配件、焊管、建筑材料的技术开发、技术服务;电动滑板车、焊管、金属材料、焦炭、铁矿石、建筑材料的销售;实业投资;投资咨询;货物进出口;太阳能设备的技术开发、技术服务及销售;其他无需报经审批的一切合法项目。

7)浙江锦阳人力资源有限公司出资1000万元人民币,占注册资本5%;

住所:杭州经济技术开发区10号大街15号楼424-425楼

企业类型:有限责任公司

法定代表人:胡锦阳

注册资本:500万元

主营业务:为求职者介绍用人单位,为用人单位推荐求职者,收集、发布职业供求信息,开展职业指导、咨询服务,自身劳务派遣,劳动用工、人才信息咨询及培训服务,物业管理,建筑劳务服务;

8)浙江五星电力设备工程有限公司出资1000万元人民币,占注册资本5%;

住所:杭州市沈半路201号201-203室

企业类型:有限责任公司

法定代表人:周荣半

注册资本:3000万元

主营业务:电力设备、电气开关、机电设备、汽车零配件、化工产品、家用电器、金属材料、建筑材料、通信器材、电脑、日用百货的销售;

9)丁武杰出资1000万元人民币,占注册资本5%;

住所:杭州市上城区皮市巷206号304室

10)胡德利出资1000万元人民币,占注册资本5%;

住所:浙江省永康市西城街道塔石村老街路28号

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

从财务评价的角度看,投资设立小额贷款公司可拓宽公司业务范围,增强公司盈利能力,提升经营业绩;从市场需求来看,具有较大的市场空间。国家颁布支持中小企业发展的金融政策,并支持符合条件的民间资本设立小额贷款公司,担保公司等金融机构,使民间融资正规化、可控化,有效配置资金、拓宽融资渠道,满足中小企业日益增长的资金需求。

杭州市经济技术开发区支民营经济发展,中小企业数量众多,小额贷款市场需求大,小额贷款公司可以通过为区域内优势中小企业、个体工商户等提供小额贷款资金支持实现双赢。

2、对外投资的风险

公司董事会将在授权范围内,严格按照相关的监管办法、指导意见制定切实可行的内部控制体系,在制度建立、人员选派、治理结构和公众监督等方面做好工作,为小额贷款公司的健康运作提供保障,积极控制各种风险,但不排除在实际运作、运营过程中出现以下风险:

(1)因央行利率水平变化而影响小额贷款公司利率波动的市场风险。

(2)中小企业存在资信状况复杂、资产规模小及资本金小等信用风险。

(3)由于小额贷款公司只能以股东出资额、借款进行贷款,不能吸收存款、存在流动性风险。

(4)存在由于内部控制程序不够完善或外部事件导致经营损失的操作风险。

3、对公司的影响

(1)杭州经济技术开发区内中小企业数量众多,小额贷款公司具有良好的业务市场和发展空间,将给公司带来一定的投资收益。

(2)此项投资对公司当前主业未来的发展不构成重大影响。

四、独立董事意见

1、公司拟按照《关于小额贷款公司试点的指导意见》、《浙江省小额贷款公司试点暂行管理办法》等相关规定,与其他自然人、法人以及其他经济组织成立小额贷款公司,注册资本20,000万元,公司拟出资6,000万元作为主发起人,占拟设立小额贷款公司注册资本的30%。

2、本次拟投资事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

3、公司本次投资具有实际可操作性和可行性,符合国家产业政策,实际投入运营后可增强公司盈利能力,有利于提升公司整体竞争力和经营业绩。

4、小额贷款公司的设立尚需经各级机构和部门审批,存在审批未获批准的风险。公司董事会将在授权范围内,严格按照相关的监管办法、指导意见制定切实可行的内部控制体系,在制度建立、人员选派、治理结构和公众监督等方面做好工作,为小额贷款公司的健康运作提供保障,积极控制各种风险,但不排除在实际运作、运营过程中出现以下风险:

(1)因央行利率水平变化而影响小额贷款公司利率波动的市场风险。

(2)中小企业存在资信状况复杂、资产规模小及资本金小等信用风险。

(3)由于小额贷款公司只能以股东出资额、借款进行贷款,不能吸收存款、存在流动性风险。

(4)存在由于内部控制程序不够完善或外部事件导致经营损失的操作风险。

3、对公司的影响

(1)杭州经济技术开发区内中小企业数量众多,小额贷款公司具有良好的业务市场和发展空间,将给公司带来一定的投资收益。

(2)此项投资对公司当前主业未来的发展不构成重大影响。

四、独立董事意见

1、公司拟按照《关于小额贷款公司试点的指导意见》、《浙江省小额贷款公司试点暂行管理办法》等相关规定,与其他自然人、法人以及其他经济组织成立小额贷款公司,注册资本20,000万元,公司拟出资6,000万元作为主发起人,占拟设立小额贷款公司注册资本的30%。

2、本次拟投资事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

3、公司本次投资具有实际可操作性和可行性,符合国家产业政策,实际投入运营后可增强公司盈利能力,有利于提升公司整体竞争力和经营业绩。

4、小额贷款公司的设立尚需经各级机构和部门审批,存在审批未获批准的风险。

综上所述,我们认为:公司拟作为主发起人投资设立小额贷款公司的审议程序符合有关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情况,对此无异议。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十四次会议决议;

2、公司独立董事意见。

特此公告

九阳股份有限公司
董事会
2013年4月15日

证券代码:002242　证券简称:九阳股份　公告编号:2013-006

## 九阳股份有限公司 关于转让杭州九阳置业有限公司70%股权的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

一、交易概述

1、九阳股份有限公司(以下简称:公司)或本公司)拟以14,000万元的交易价格转让杭州九阳置业有限公司(以下简称:九阳置业)70%的股权给浙江中思实业有限公司(以下简称:中思实业),转让完成后,公司持有九阳置业的股权比例由100%变为30%。本次交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次股权转让事项已经公司二届十四次董事会审议通过,本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1、交易对方名称:浙江中思实业有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地:杭州市下城区德胜东村31-3-302

法定代表人:陈刚

注册资本:5,200万元

营业执照注册号:330100000049125

主营业务:实业投资、货物进出口、批发零售塑料制品、化工产品、金属材料、石材、钢材、制冷设备、百货、农产品(除食品)、建筑材料、装饰材料、工艺美术品;服务计算机技术开发与技术成果转让、计算机网络工程承包、商务咨询。

主要股东:陈刚出资4,680万元,占中思实业90%股权;宣逸洁出资520万元,占中思实业10%股权。

2、中思实业与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

3、中思实业最近一年的主要财务数据

截至2012年12月31日,中思实业资产总额17,357.66万元,负债总额11,855.85万元,净资产5,501.81万元;2012年度,中思实业主营业务收入3,985.26万元,净利润313.03万元(以上数据未经审计)。

三、交易标的基本情况

1、九阳置业的基本情况

主营业务:房地产开发与销售

注册资本:20,000万元

设立时间:2009年11月4日

注册地:浙江杭州

本次股权转让前,九阳置业的股权结构如下:

| 股东名称 | 出资额 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 九阳股份有限公司 | 20,000万元 | 100% |
| 总计 | 20,000万元 | 100% |

本次股权转让后,九阳置业的股权结构如下:

| 股东名称 | 出资额 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 浙江中思实业有限公司 | 14,000万元 | 70% |
| 九阳股份有限公司 | 6,000万元 | 30% |
| 合计 | 20,000万元 | 100% |

2、九阳置业最近一年的财务状况

九阳置业2012年末的资产总额是30,906.80万元、负债总额11,040.85万元、净资产19,865.95万元。

2012年度,九阳置业营业收入0.93万元、营业利润-157.92万元、净利润-157.91万元(上述财务数据已经天健会计师事务所审计)。

3、定价原则

经过双方协商,中思实业愿意按九阳置业注册资本一比一的比例即以14,000万人民币价款接受公司持有的九阳置业70%的股权转让。

4、以上标的所涉及的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

5、出售九阳置业70%股权后,九阳置业将不再属于公司合并报表范围,公司不存在为九阳置业提供担保或委托九阳置业理财的情况;截至2013年3月31日,公司应股子公司九阳置业累计签署了1.5亿的借款协议。根据《权转比协议》约定:中思实业应于2013年9月30日前对九阳置业进行融资安排,保证九阳置业于2013年9月30日前偿还公司1.5亿元融资借款本息(约定年息为12%)。中思实业应确保九阳置业能够在上述期限内履行完毕,并为上述债务承担连带清偿责任。如果九阳置业在2013年9月30日前不能全部偿还给公司,九阳置业应向公司另行支付50%的融资利息,即按照年息18%向公司支付利息。

四、交易协议的主要内容

1、股权转让价格

为保证九阳置业的项目运营和有效融资,基于双方对股东利润分配等事项的安排,公司转让九阳置业70%股权的转让价格为人民币14,000万元。

2、股权转让价款支付安排

1)本协议生效后三个工作日内,中思实业支付给公司股权转让款2,800万元。

2)本协议生效后十个工作日内,双方应协助九阳置业准备妥当公司变更登记所需要的法律文件,包括但不限于变更登记申请书、股东决定、公司章程、股东会及董事会决议等,中思实业将剩余款项11,200万元全部支付给公司。

3、九阳置业项目融资安排及资金运营

本次股权转让前,公司负责为九阳置业融资,截至协议签订时,公司向九阳置业提供融资借款1.5亿元。本次股权转让完成后,中思实业负责对九阳置业项目融资,以保障项目工程进度所需资金,保证九阳置业正常履行合同、按照工程进度竣工、交付等事项。

1)中思实业应于2013年9月30日前对九阳置业进行融资安排,保证九阳置业于2013年9月30日前偿还公司1.5亿元融资借款本息(约定年息为12%)以及九阳置业正常经营所需资金。中思实业应确保九阳置业能够在上述期限内履行完毕,并为上述债务承担连带清偿责任。如果九阳置业在2013年9月30日前不能全部偿还给公司,九阳置业应向公司另行支付50%的融资利息,即按照年息18%向公司支付利息。

2)如果因中思实业融资等事项使九阳置业不能按期支付相应款项,致使工程无法按正常进度进行,中思实业承担因此给九阳置业和公司造成的所有损失;上述事项在1个月内未解决完毕并使正常进度无法得到保障的,公司有权单方接管九阳置业及本项目,并负责项目投资、建设,同时中思实业应当承担由此产生的一切责任和损失;在此期间,中思实业暂时不享有自标公司的股东权利(包括但不限于表决权),公司可根据项目需要自行决定、处置但不得侵害九阳置业和中思实业利益;在2个月内中思实业承担全部损失及补足工程款后能够足以保证项目正常进行时,双方应协商恢复中思实业股东权利。

3、项目利润分配

双方同意九阳置业的利润按照本条约定进行分配,公司具有优先分红权。具体内容如下:

九阳置业支付公司的利润分红以公司取得下述物业所有权的方式进行分配;相应分红额按照以成本价为基准、可获税务部门通过的最低成交价格购置下述约定的物业价款总额(不含公司购置该等房产需缴纳的契税)认定。公司应得物业(最终以实际测绘面积为准)包括:

1)写字楼第20层至23层办公用房合计5,541.74平方米。

2)酒店式公寓(2201号)至(2219号)合计19套共960平方米。

3)2号楼一、二层(临街)东南角方位的商铺合计约500平方米(在485平方至515平方之间双方互不找差,超过部分另行协商,具体区位见附件)。

4)地下车位60个。

4、违约责任

1)本协议签订后,各方均应严格履行,未经与对方协商一致,任何一方都不得擅自变更或解除协议。变更或解除本协议的,应达成书面协议。任何一方单方擅自解除本协议的,应按全部股权转让价款的20%向守约偿付违约金,并赔偿守约方的损失。即使任何一方在本协议约定的解除条件成就而解除合同,亦应先与对方协商,协商不成后方可但亦应书面通知对方,另一方收到书面通知后若有异议亦可在15日内要求法院确认。

2)乙方未按本协议向甲方支付款项的,应按应付款项的日万分之一向甲方偿付违约金。逾期超过30日的,则甲方有权解除本协议,并要求乙方按照全部股权转让价款的20%偿付违约金;如甲方不解除本协议,则乙方应按全部股权转让价款的日万分之三向甲方偿付违约金,直至乙方向甲方支付相应款项。

3)任何一方违反本协议项下任何其它承诺、保证、责任或义务,应向守约方承担违约责任,赔偿守约方的损失。

五、出售股权的目的和对公司的影响

本次股权转让完成后,一是可以有效的回避地产业务的经营风险,剥离地产业务后,公司将继续专注于厨房饮食电器领域的研发、生产与销售,专注于小家电行业的发展;

二是通过《权转比协议》中的约定,公司将会取得相关物业的所有权,确保了公司日常经营所需的办公场所;

三是股权转让完成后,通过收回九阳置业占用公司的1.5亿元资金借款,加上取得的股权转让资金,公司将集中资金和精力用于发展主业。

六、备查文件

1、董事会决议。

2、监事会决议。

3、股权转让协议。

九阳股份有限公司
董事会
2013年4月15日

证券代码:002242　证券简称:九阳股份　公告编号:2013-007

## 九阳股份有限公司 关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

一、投资概况

1、投资目的:为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用自有闲置资金购买短期银行理财产品,增加闲置资金收益。

2、投资额度:公司及控股子公司使用资金总额不超过人民币三亿元的自有闲置资金购买短期银行理财产品。在上述额度资金在2013年度内可以滚动使用,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

3、投资品种:公司运用闲置资金投资的品种为短期银行理财产品,此类理财产品具备安全性高、风险低、本金有保障等特点,一般投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品。为控制风险,公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品以及无担保债券等高风险银行理财产品。公司投资短期保本型银行理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第30号:风险投资》中所指风险投资产品。

4、资金来源:公司及控股子公司用于短期银行保本型理财产品投资的资金为公司闲置自有资金,不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。

二、公司2012年度购买银行理财产品情况

2012年度,公司利用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的累计金额为22300万元,期间取得投资收益108.88万元,提高了公司自有闲置资金的使用效率。

三、投资短期银行保本型理财的风险及公司内部风险控制

1、投资风险

1)尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2)公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入,且投资品类存在浮动收益的可能,因此短期投资的实际收益不可预期;

3)相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

2、公司内部风险控制

1)公司董事会审议通过后,公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司及控股子公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置银行理财产品的品类、期限、金额,并报公司财务负责人审核同意后方可实施,协议中应明确界定产品类型为保本。

2)公司及各控股子公司财务负责人应及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,将及时采取相应赎回措施;同时每季度汇总银行理财产品投资情况,交董事会备案。

3)公司内审部门负责对短期银行保本理财产品的合规性和内部控制执行情况进行审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,对投资理财产品的品种、时限、额度、及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见,向董事会汇报。

4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品投资以及相应的收益情况。

四、对公司的影响

公司及控股子公司运用闲置自有资金购买短期银行保本理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排,并经公司严格的内控制度控制,不影响公司日常资金正常周转需求,并有利于提供高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

特此公告

九阳股份有限公司
董事会
2013年4月15日

证券代码:002242　证券简称:九阳股份　公告编号:2013-008

## 九阳股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等有关规定,公司于2013年4月11日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,决定使用最高额度不超过2亿元部分闲置募集资金适时投资低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品。

根据《公司章程》的有关规定,该事项无须提交公司股东大会审议批准。

具体情况如下:

一、公司募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会(证监许可[2008]601号)文核准,公司向社会公众发行人民币普通股(A股)6700万股,发行价格为每股22.54元,募集资金净额为人民币145,873.83万元。上述资金到位情况经天健会计师事务所有限公司(原浙江天健会计师事务所有限公司)验证,并出具浙天会验[2008]43号《验资报告》。

二、募集资金的管理、使用及存放情况

1、募集资金管理情况

根据《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司对募集资金实行专户存储。公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司及招商银行济南经七路支行、民生银行济南分行、中信银行济南槐荫支行、上海浦东发展银行济南槐荫支行分别签订了《募集资金三方监管协议》;本公司全资子公司杭州九阳欧南多小家电有限公司(原杭州绿嘉实业有限公司)与保荐人国泰君安证券股份有限公司及中信银行济南槐荫支行、招商银行济南经七路支行和民生银行济南经七路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

2、募集资金使用情况

截至2012年12月31日,募集资金使用情况如下:

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募集资金承诺投资总额 | 截至期末累计投入金额 |
|---|---|---|
| 年产800万台豆浆机项目 | 29,200.00 | 19,696.88 |
| 年产5万吨豆料项目 | 12,000.00 | 11,599.57 |
| 杭州厨房小家电生产建设项目 | 35,014.00 | 29,240.46 |
| 杭州年产25万台商用豆浆机项目 | 22,137.00 | 10,995.61 |
| 杭州研发中心建设项目 | 4,823.00 | 4,112.53 |
| 营销网络建设项目 | 20,000.00 | 21,102.93 |
| 超募资金补充流动资金 | 22,699.83 | 22,699.83 |
| 合计 | 145,873.83 | 119,447.81 |

3、募集资金存放情况

截至2012年12月31日,本公司有8个募集资金专户及其下设13个定期存款账户和1个协定存款账户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

| 账户名称 | 金融机构名称 | 账号 | 存款余额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 本公司 | 招商银行济南经七路支行 | 531903173210101 | 2,964,693.03 | 专户 |
| | | 531903173280000923 | 5,655,288.88 | 定期存款 |
| | | 531903173280000910 | 5,655,288.88 | |
| 本公司 | 中信银行济南槐荫支行 | 7372310182700000102 | 100,000.00 | 专户 |
| | | 7372310182600056914 | 804,296.24 | 协定存款 |
| | | 7372310184000075039 | 7,562,394.31 | 定期存款 |
| 本公司 | 上海浦东发展银行济南分行槐荫支行 | 74110155300000023 | 0.00 | 专户 |
| 本公司 | 民生银行济南分行营业部 | 1601014210016892 | 535,937.10 | 专户 |
| | | 1602014270000902 | 5,655,288.88 | 定期存款 |
| | | 1602014270000927 | 5,655,288.88 | |
| | | 1602014280000432 | 4,755,264.02 | |
| | | 1601014