

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Chongqing Machinery & Electric Co.,Ltd.*
重慶機電股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號:02722)

須予披露交易
出售重慶美的通用35%股權

於二零一五年四月七日，本公司之全資附屬公司重慶通用與開利亞洲訂立產權轉讓合同，據此，重慶通用同意出售，而開利亞洲同意購買重慶美的通用35%股權，代價為人民幣176,587,500元。交易完成後，本公司將間接持有重慶美的通用10%股權，而重慶美的通用將不再為本公司附屬公司。

由於出售事項的一個或多個適用百分比率合併計算超逾5%，但低於25%，出售事項構成本公司一項須予披露交易，須遵守上市規則第14章有關申報及公告的規定。

產權轉讓合同

產權轉讓合同之主要條款載列如下：

a. 日期

二零一五年四月七日

b. 訂約方

(1) 重慶通用，作為賣方，及

(2) 開利亞洲，作為買方。

在作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，開利亞洲及其最終實益擁有人獨立於本公司及本公司的關連人士（定義見上市規則）。

c. 標的股權

開利亞洲已同意購買及重慶通用已同意轉讓重慶美的通用35%的股權。

d. 對價

對價為人民幣176,587,500元，將由開利亞洲採用一次性付款方式以現金支付。開利亞洲在收到重慶聯交所確認其具有作為標的股權潛在受讓方資格的《受讓資格確認通知書》後三個工作日內，已將轉讓價款中人民幣3,000,000元作為保證金匯入重慶聯交所結算中心賬戶。轉讓價款剩餘部分，即人民幣173,587,500元，應在中國相關審批機構向重慶美的通用頒發新的外商投資企業批准證書之日起五日內付清。已經交納的交易保證金將自動轉為轉讓價款。在股權轉讓的工商變更登記完成後兩個工作日內，開利亞洲應書面通知重慶聯交所。重慶聯交所收到前述通知後，應立即向重慶通用支付轉讓價款。

e. 生效條件

合同經雙方的法定或授權代表簽署成立，但股權轉讓應於中國相關審批機構向重慶美的通用頒發新的外商投資企業批准證書之日生效。

有關對價的基礎

代價按重慶天健資產土地評估有限公司對重慶美的通用截止二零一三年十二月三十一日的資產價值進行評估後公平磋商釐定。截止二零一三年十二月三十一日，標的股權採用資產基礎法評估的評估基準價為人民幣128,501,870元。於資產評估基準日至股權交割完成日期間，重慶美的通用產生的損益由原股東依法享有權益和承擔義務。

出售事項的影響

重慶美的通用管理賬目中標的股權的賬面價值為人民幣49,005,780.54元，預期出售事項將產生收益為人民幣127,581,719.46元，即對價及標的股權的賬面價值的差價。本集團將把出售事項所得收益用作補充生產經營所需流動資金。

交易完成後，本公司將間接持有重慶美的通用10%股權，而重慶美的通用將不再為本公司附屬公司，美的集團及其附屬公司合計持有重慶美的通用55%股權，開利亞洲持有重慶美的通用35%股權。

有關重慶美的通用的資料

重慶美的通用是重慶通用與美的集團共同出資設立的合資企業，主要從事設計、製造、銷售電製冷系列中央空調、第一類壓力容器、第二類低、中壓容器、離心式製冷壓縮機、熱交換器、電控設備及相關零部件，提供相關技術支援、安裝維修配套服務。

於二零一四年十二月三十一日，重慶美的通用之未經審核資產淨值為人民幣129,819,870.11元。重慶美的通用於截至二零一三年及二零一四年十二月三十一日止兩個財政年度之經審核／未經審核除稅前及除稅後淨利潤如下：

(人民幣元)	二零一三年度 (經審核)	二零一四年度 (未經審核)
除稅前利潤	4,821,755.24	12,483,794.00
除稅後利潤	3,797,401.81	11,737,169.26

有關本公司的資料

本公司主要從事汽車零部件、電力設備、通用機械及數控機床的生產及銷售。

有關開利亞洲的資料

開利亞洲是一間於香港註冊成立的有限責任公司，是全球最大的暖通空調和冷凍設備供應商美國開利公司的附屬子公司。

訂立合同的理由及益處

隨著跨國公司技術和品牌的導入以及對公司治理規範的推動，有助於重慶美的通用走向國際市場，從而進一步提升股權價值；通過股權轉讓，取消了對重慶通用從事製冷機產品業務等的限制，有利於重慶通用自身業務的發展。

董事會（包括獨立非執行董事）認為，出售事項是按正常商業條款進行，該等條款公平合理，符合本公司及股東的整體利益。概無董事於出售事項中擁有重大權益，故根據上市規則及／或本公司公司章程，無須就相關董事會決議案放棄投票。

上市規則的涵義

由於出售事項的一個或多個適用百分比率合併計算超逾 5%，但低於 25%，出售事項構成本公司一項須予披露交易，須遵守上市規則第 14 章有關申報及公告的規定。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，以下詞語具下列涵義：

「合同」或「產權轉讓合同」	重慶通用與開利亞洲訂立的日期為二零一五年四月七日的產權轉讓合同
「董事會」	本公司董事會
「開利亞洲」	開利亞洲有限公司，一間於香港註冊成立的有限責任公司
「重慶通用」	重慶通用工業(集團)有限責任公司，一家根據中國法律成立之有限責任公司，並為本公司之全資附屬公司
「重慶美的通用」	重慶美的通用製冷設備有限公司，一家根據中國法律成立之有限責任公司
「本公司」	重慶機電股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其股份於聯交所上市（股份代號：02722）
「董事」	本公司董事
「出售事項」	重慶通用根據合同的條款及條件向開利亞洲出售重慶美的通用合共 35%的股權
「本集團」	本公司及其附屬公司

「上市規則」	聯交所證券上市規則
「美的集團」	美的集團股份有限公司，一家根據中國法律成立的股份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市（股份代碼：000333）
「中國」	中華人民共和國
「人民幣」	人民幣元，中國法定貨幣
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「%」	百分比

承董事會命
重慶機電股份有限公司
執行董事 董事長
王玉祥

中國·重慶
二零一五年四月七日

於本公告日期，執行董事為王玉祥先生、余剛先生、任勇先生及向虎先生；非執行董事為黃勇先生、王冀渝先生、楊鏡璞先生及鄧勇先生；及獨立非執行董事為盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及劉偉先生。

* 僅供識別