

债券代码：143345
债券代码：137079
债券代码：163128
债券代码：163509
债券代码：175459
债券代码：175587
债券代码：175752

债券简称：H17 红星 2
债券简称：19 红 01EB
债券简称：H20 红星 2
债券简称：H20 红星 3
债券简称：H20 红星 5
债券简称：H20 红星 7
债券简称：H21 红星 1

红星美凯龙控股集团有限公司关于筹划重大资产重组进展 暨签署补充协议的公告

一、本次交易背景

红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称“红星控股”或“公司”、“本公司”）正在筹划以协议方式转让持有的红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“红星家居”、“目标公司”）股份。截至目前，红星控股、公司实际控制人车建兴先生和厦门建发股份有限公司（股票代码：600153，股票简称：建发股份）（以下简称“建发股份”）已于 2023 年 1 月 17 日共同签署了附生效条件的《厦门建发股份有限公司与红星美凯龙控股集团有限公司及车建兴关于红星美凯龙家居集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定红星控股将其持有的红星家居 1,304,242,436 股 A 股股份（占红星家居总股本的 29.95%）（以下简称“标的股份”）以 4.82 元/股的价格转让给建发股份。

具体交易情况详见本公司于 2023 年 1 月 16 日披露的《红星美凯龙控股集团有限公司关于筹划红星美凯龙家居集团股份有限公司部分股权转让事宜的公告》、于 2023 年 1 月 19 日披露的《红星美凯龙控股集团有限公司关于筹划重大资产重组暨签署股份转让协议的公告》以及于 2023 年 4 月 17 日披露的《红星美凯龙控股集团有限公司关于筹划重大资产重组暨签署股份转让协议的进展公告》。

二、本次交易的进展情况

红星控股、车建兴先生、建发股份、联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）于 2023 年 4 月 26 日共同签署了《关于<股份转让协议>之补充协议》。联发集团为建发股份下属子公司。各方同意，本次交易标的股份仍为红星控股持有的红星家居 1,304,242,436 股 A 股股份及标的股份所对应的所有股东权利和权益，

标的股份对价仍为 628,644.8542 万元。根据建发股份内部决策及安排，标的股份受让方由建发股份变更为建发股份、联发集团；其中，建发股份受让 1,042,958,475 股 A 股股份，占红星家居总股本的 23.95%，联发集团受让 261,283,961 股 A 股股份，占红星家居总股本的 6.00%。建发股份、联发集团应分别支付的交易对价为 502,705.9850 万元、125,938.8692 万元。除此之外，本次交易不发生其他变化，仍按照《股份转让框架协议》（以下简称“《框架协议》”）、《股份转让协议》及后续签署的其他交易文件的约定进行。

本次股份转让完成后，建发股份将持有红星家居 23.95%的股份，联发集团将持有红星家居 6%的股份。根据《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易将导致红星家居控股股东变更为建发股份，红星家居实际控制人变更为厦门市国资委。本次股份转让前后红星控股及其一致行动人以及建发股份、联发集团持股数量及比例的变动情况如下：

公司名称	本次股份转让前 (截至 2023 年 4 月 27 日)		本次股份转让后	
	持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
红星控股	2,301,838,103	52.86%	997,595,667	22.91%
车建兴	435,600	0.01%	435,600	0.01%
陈淑红	48,620	0.00%	48,620	0.00%
车建芳	123,420	0.00%	123,420	0.00%
西藏奕盈企业管理有限公司	18,000,000	0.41%	18,000,000	0.41%
常州美开信息科技有限公司	68,023,000	1.56%	68,023,000	1.56%
红星控股及其一致行动人持股小计	2,388,468,743	54.85%	1,084,226,307	24.90%
建发股份	-	-	1,042,958,475	23.95%
联发集团	-	-	261,283,961	6.00%
建发股份及其一致行动人持股小计	-	-	1,304,242,436	29.95%
合计	2,388,468,743	54.85%	2,388,468,743	54.85%

三、调整后受让方的基本情况

公司中文名称	厦门建发股份有限公司
公司英文名称	Xiamen C and D Inc.

注册地址	厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层
法定代表人	郑永达
注册资本	300,517.103 万元人民币
企业类型	其他股份有限公司（上市）
股票简称及代码	建发股份（600153.SH）
成立日期	1998 年 6 月 10 日
统一社会信用代码	91350200260130346B
通讯地址	厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层
经营范围	经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房地产开发经营；贸易代理；其他贸易经纪与代理；谷物、豆及薯类批发；饲料批发；棉、麻批发；林业产品批发；其他农牧产品批发；酒、饮料及茶叶批发；其他预包装食品批发；第二、三类医疗器械批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他车辆批发；汽车零配件批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；第二、三类医疗器械零售；其他车辆零售；酒、饮料及茶叶零售；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；信息系统集成服务；软件开发；农产品初加工服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；黄金、白银的现货交易。
实际控制人	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

公司中文名称	联发集团有限公司
注册地址	厦门市湖里区湖里大道 31 号
法定代表人	赵胜华
注册资本	210,000 万元人民币
企业类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
成立日期	1983 年 10 月 18 日
统一社会信用代码	913502006120000284
经营范围	投资兴办独资、合资、合作及内联企业；房地产开发、经营、管理；经营进出口贸易、转口贸易、边境贸易，“三来一补”、租赁、仓储及相关代理业务；从事宾馆、酒店、商场管理及旅游业务；咨询服务业务；经营对外民间劳务输出业务；对文化产业的投资及投资管理、投资咨询（法律、法规另有规定除外）。
股权结构	厦门建发股份有限公司持股 95%；香港德盛有限公司持股 5%

实际控制人	厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
-------	--------------------

四、《关于<股份转让协议>之补充协议》主要内容

甲方 1：厦门建发股份有限公司

甲方 2：联发集团有限公司

乙方：红星美凯龙控股集团有限公司

丙方：车建兴

（一）交易方案变更

各方同意，本次交易标的股份仍为乙方持有的目标公司 1,304,242,436 股 A 股股份及标的股份所对应的所有股东权利和权益，标的股份对价仍为 628,644.8542 万元。根据甲方内部决策及安排，标的股份受让方由甲方 1 变更为甲方 1、甲方 2；其中，甲方 1 受让 1,042,958,475 股 A 股股份，占目标公司总股本的 23.95%，甲方 2 受让 261,283,961 股 A 股股份，占目标公司总股本的 6.00%。

各方同意，除本协议第 1.1 条约定及本协议第二条约定的甲方内部权利、义务约定外，本次交易不发生其他变化，仍按照《框架协议》、《股份转让协议》及后续签署的其他交易文件的约定进行。

（二）甲方权利、义务安排

各方同意，按交易对价总额 628,644.8542 万元计算，甲方 1、甲方 2 分别应支付的交易对价为 502,705.9850 万元、125,938.8692 万元。

各方同意，乙方、丙方应当按照《股份转让协议》及后续签署的其他交易文件约定的标的股份交割程序将 1,042,958,475 股 A 股股份、261,283,961 股 A 股股份过户至甲方 1、甲方 2 名下。

各方同意，自本协议生效之日起，《框架协议》、《股份转让协议》下甲方权利及义务由甲方 1、甲方 2 共同享有或承担，原则上按甲方 1、甲方 2 在本次交易中受让标的股份的比例确定（甲方内部另行协商一致除外）。各方明确，本协议各项约定不减损甲方（作为本次交易受让方整体）在《框架协议》、《股份转让协议》下的任何权利，亦不影响其应履行的义务或应承担的责任。

（三）协议的生效、变更与解除

为免疑义，各方明确，鉴于甲方 2 作为受让方参与本次交易，《股份转让协议》约定的协议整体生效条件中第 8.1.2 条“本次交易已经取得甲方董事会、股东大会审议批准”指本次交易已经取得甲方 1 董事会、股东大会及甲方 2 董事会审议批准。

本协议自各方法定代表人或授权代表签字/签章并加盖公章后（自然人仅签字/签章）后成立，并于《股份转让协议》整体生效的同时生效。

任何对本协议的修改、增加或删除需以书面方式进行。

（四）其他

适用的法律和争议解决、附则等条款详见《关于<股份转让协议>之补充协议》。

五、风险提示及其他情况说明

1、根据《股份转让协议》及《关于<股份转让协议>之补充协议》的约定，本次股份转让安排、定价、对价支付及股份交割安排、交割后事项等主要条款目前尚未生效，尚待建发股份内部审议程序通过、国资主管部门批复、且不存在对本次交易提出导致交易障碍的异议的条件成就时生效。

2、根据相关法律法规，本次交易尚需建发股份内部审议程序通过，厦门市国资委批复，取得上海证券交易所合规性确认，履行中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股份转让过户登记等程序。本次交易能否最终实施存在重大不确定性，请投资者注意相关风险。

3、鉴于目前红星控股所持红星家居股份存在质押、冻结等权利限制，若无法在交割前解除标的股份上的权利限制，标的股份存在无法过户的风险，提请投资者注意风险。

4、本次权益变动属于红星控股及实际控制人协议转让股份，属于减持，未构成关联交易。

5、公司将密切关注相关事项并督促相关方及时披露进展，亦将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定履行信息披露义务。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《红星美凯龙控股集团有限公司关于筹划重大资产重组
进展暨签署补充协议的公告》之签章页）

红星美凯龙控股集团有限公司

2023年5月8日

