大公关于关注美的集团股份有限公司要约收购KUKAAktiengesellschaft进展的公告

2016年2月24日，大公评定美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。2016年6月14日，美的集团发行了2016年度第一期超短期融资券，发行金额20亿元，起息日为2016年6月16日，到期日为2016年9月14日。

近期，美的集团对注册地位于德国的工业机器人制造企业KUKAAktiengesellschaft（以下简称“库卡集团”）展开收购计划，并就美的集团的境外全资子公司以现金全面要约方式收购库卡集团股份事宜发布了一系列公告。大公关注到，美的集团于2016年8月10日分别在证券交易所市场和银行间债券市场发布关于本次要约收购进展的提示性公告，截至2016年8月4日，库卡集团股东接受美的集团本次要约收购的股份合计为32,233,536股，占库卡集团已发行股本的比例约为81.04%。由于本次要约收购的要约期和额外要约期已全部结束，库卡集团股东将不能继续接受要约以出售股份。本次要约收购前美的集团已持有库卡集团13.51%的股份，加上已接受本次要约收购的库卡集团股份数量，美的集团将共计持有库卡集团股份37,605,732股，占库卡集团已发行股本的比例为94.55%。因此，本次要约收购已经满足收购最低30%库卡集团已发行股份的比例要求。此外，2016年8月11日，美的集团继续在证券交易所市场发布了关于本次

要约收购进展的提示性公告，美的集团已于 2016 年 8 月 10 日收到中国商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》，审核通过了本次要约收购涉及的经营者集中审查事宜，允许本次要约收购实施。

截至本公告出具日，本次要约收购尚未完成全部政府审批手续，大公将持续关注美的集团本次要约收购的进展并及时向市场发布。

特此公告。

大公国际资信评估有限公司

二〇一六年八月十八日