# 红星美凯龙家居集团股份有限公司 详式权益变动报告书（修订稿）

上市公司名称：红星美凯龙家居集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：美凯龙
股票代码：601828.SH
信息披露义务人一：厦门建发股份有限公司
注册地址：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层
通讯地址：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层
股份变动性质：股份增加（协议受让）
信息披露义务人二：联发集团有限公司
注册地址：厦门市湖里区湖里大道 31 号
通讯地址：厦门市湖里区湖里大道 31 号
股份变动性质：股份增加（协议受让）
签署日期：2023 年 5 月 5 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其行为亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在红星美凯龙家居集团股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在红星美凯龙家居集团股份有限公司拥有权益。

四、本次交易实施尚需履行下述程序：1、取得国资主管部门对本次交易的批准；2、取得建发股份股东大会对本次交易的批准；3、取得上交所出具的合规性确认意见。本次交易尚存在不确定性，提请投资者关注相关风险。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释 义

本报告书中，除非文意另有说明，下列词语或简称具有如下含义：

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---|---|---|
| 本报告书 | 指 | 《红星美凯龙家居集团股份有限公司详式权益变动报告书（修订稿）》 |
| 美凯龙 / 上市公司 | 指 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 |
| 集团公司 | 指 | 美凯龙及其并表范围内境内外子公司、合伙企业及分支机构 |
| 建发股份 / 信息披露义务人一 | 指 | 厦门建发股份有限公司 |
| 联发集团 / 信息披露义务人二 | 指 | 联发集团有限公司，建发股份控股子公司 |
| 信息披露义务人 | 指 | 建发股份和联发集团 |
| 红星控股 | 指 | 红星美凯龙控股集团有限公司 |
| 本次权益变动 / 本次交易 / 本次股份转让 | 指 | 建发股份及其控股子公司联发集团拟从红星控股受让 1,304,242,436 股股份，占上市公司总股本的 29.95%，其中建发股份拟受让上市公司 1,042,958,475 股股份，占上市公司总股本的 23.95%，联发集团拟受让上市公司 261,283,961 股股份，占上市公司总股本的 6.00% |
| 标的股份 | 指 | 本次交易涉及的美凯龙 1,304,242,436 股 A 股股份 |
| 交割日 | 指 | 标的股份过户登记至信息披露义务人名下之日 |
| 《股份转让框架协议》 | 指 | 建发股份与红星控股及车建兴签署的《股份转让框架协议》 |
| 《股份转让协议》 | 指 | 建发股份与红星控股及车建兴签署的《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》 |
| 《补充协议》 | 指 | 信息披露义务人与红星控股及车建兴就本次股份转让事宜另行签订的《关于<股份转让协议>之补充协议》 |
| 常州美开 | 指 | 常州美开信息科技有限公司 |
| 西藏奕盈 | 指 | 西藏奕盈企业管理有限公司 |
| 建发集团 | 指 | 厦门建发集团有限公司 |
| 中国证监会 / 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 厦门市国资委 | 指 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 财务顾问 / 中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《收购守则》 | 指 | 《公司收购、合并及股份回购守则》 |
| 元 / 万元 | 指 | 人民币元 / 人民币万元 |

注：本报告书中所涉数据的尾数差异或不符均系四舍五入所致。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人一

（一）建发股份基本情况

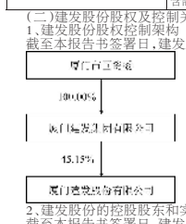
截至本报告书签署日，建发股份的基本情况如下：

| | |
|---|---|
| 名称 | 厦门建发股份有限公司 |
| 注册地 | 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 |
| 控股股东 | 厦门建发集团有限公司 |
| 注册资本 | 300,517.103 万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91350200260130346B |
| 类型 | 股份有限公司（上市） |
| 经营期限 | 1998 年 6 月 10 日至 2048 年 6 月 9 日 |
| 通讯地址 | 厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层 |
| 联系电话 | 0592-2132319 |
| 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；第三、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项目）；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；城市生活垃圾经营性服务；电气安装服务；房地产开发经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |

（二）建发股份股权及控制关系

1、建发股份股权控制架构

截至本报告书签署日，建发股份的股权结构如下图所示：




2、建发股份的控股股东和实际控制人

截至本报告书签署日，建发股份的控股股东为建发集团，实际控制人为厦门市国资委。建发集团持有建发股份 45.15%股份，其基本情况如下：

| | |
|---|---|
| 名称 | 厦门建发集团有限公司 |
| 类型 | 有限责任公司（国有独资） |
| 住所 | 厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 43 楼 |
| 法定代表人 | 黄文洲 |
| 注册资本 | 675,000.00 万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91350200154990617T |
| 设立日期 | 1981 年 1 月 1 日 |
| 营业期限 | 2000 年 12 月 6 日至 2050 年 12 月 5 日 |
| 经营范围 | 根据国有资产监督管理部门的授权，运营、管理授权范围内的国有资本；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；房地产开发经营；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；黄金现货销售；白银现货销售；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目） |

3、建发股份及其控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务情况

（1）建发股份对外投资情况

截至本报告书签署日，建发股份所控制的核心企业情况如下：

| 序号 | 企业名称 | 注册资本（万元） | 直接及间接控制比例(%) | 经营范围 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 建发房地产集团有限公司 | 200,000.00 | 54.654% | 1、房地产开发与经营及管理；2、房地产咨询；3、批发、零售建筑材料、金属材料、化工材料（不含化学危险物品）；4、装修、装饰；5、经营本企业自产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（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。 |
| 2 | 联发集团有限公司 | 210,000.00 | 95.00% | 投资兴办独资、合资、合作及内联企业；房地产开发、经营；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）。 |
| 3 | 厦门建发纸业有限公司 | 50,000.00 | 100.00% | 一般项目：纸浆销售；纸制品销售；贸易经纪；国内贸易代理；销售代理；制浆和造纸专用设备销售；再生资源销售；经济贸易咨询；贸易经纪与代理（不含拍卖）；离岸贸易经营；技术进出口；进出口代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；国内货物运输代理；日用百货销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品批发；五金产品零售；金属材料销售；木材销售；包装材料及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内集装箱货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；广告制作；广告设计、代理；广告发布；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；企业管理咨询；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动许可项目；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
| 4 | 建发（上海）有限公司 | 30,000.00 | 100.00% | 许可项目：危险化学品经营；食品销售；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口，技术进出口，畜牧渔业饲料，饲料原料，木材、林木业产品，橡胶及橡胶制品，针纺织品及原料，服装服饰，鞋帽，制鞋原辅材料，轻工产品，纸及纸制品，机械设备，五金交电，电子产品，摩托车、汽车及配件，汽车装饰用品，计算机，软件及辅助设备，通讯设备，电气设备，电临床诊断用生物试剂，工艺美术品及礼仪用品（象牙及其制品除外），金属材料，建筑材料，化工产品（不含许可证类化工产品），棉、麻，石油制品（不含危险化学品），矿产品及矿物制品、非金属矿及制品、金银制品、化肥、家用电器及零配件、灯具、装饰用品，厨具、卫生洁具、日用百货，食用农产品，煤炭及制品，再生资源，化妆品及卫生用品、文化、体育用品及器材，农用薄膜，第一类医疗器械，第二类医疗器械的销售，成品油批发（不含危险化学品），宠物食品及用品批发，国内货物运输代理，贸易经纪、销售代理，非居住房地产租赁，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），普通机械设备安装服务，专业设备修理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流，技术转让，技术推广，会议及展览服务，礼仪服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），机械设备租赁，计算机及通讯设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

注：上述“直接及间接控制比例”表示能够直接或通过控股子公司间接合计控制目标公司中表决权的比例。

（三）建发股份的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

1、主营业务

建发股份业务始于 1980 年，1998 年 6 月由建发集团独家发起设立并在上交所挂牌上市，是以供应链运营业务和房地产业务为双主业的现代服务型企业。

2、财务状况

建发股份最近三年经审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 66,475,442.90 | 60,245,913.17 | 38,715,681.57 |
| 所有者权益总额 | 16,534,392.22 | 13,691,795.54 | 8,605,816.51 |
| 归属母公司所有者权益 | 5,847,978.26 | 5,084,369.98 | 3,838,684.39 |
| 资产负债率 | 75.13% | 77.27% | 77.77% |
| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
| 营业收入 | 83,281,200.79 | 70,784,449.60 | 43,294,948.75 |
| 净利润 | 1,126,676.20 | 1,112,243.12 | 818,246.87 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 628,155.97 | 614,013.03 | 450,386.90 |

注：建发股份 2020 年至 2022 年财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计

（四）建发股份违法违规情况

截至本报告书签署日，建发股份最近五年内没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（五）建发股份董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书签署日，建发股份董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

| 姓名 | 职位 | 国籍 | 身份证号码 | 长期居住地 | 其他国家或地区居留权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郑永达 | 董事长 | 中国 | 350522197********* | 厦门市 | 无 |
| 黄文洲 | 副董事长 | 中国 | 350204196********* | 厦门市 | 无 |
| 叶衍榴 | 董事 | 中国 | 350203172********* | 厦门市 | 无 |
| 邹少荣 | 董事 | 中国 | 210211197********* | 厦门市 | 无 |
| 林茂 | 董事、总经理 | 中国 | 350203168********* | 厦门市 | 无 |
| 陈东旭 | 董事、副总经理 | 中国 | 350203197********* | 厦门市 | 无 |
| 林涛 | 独立董事 | 中国 | 350202197********* | 厦门市 | 无 |
| 陈守德 | 独立董事 | 中国 | 350523197********* | 厦门市 | 无 |
| 吴育辉 | 独立董事 | 中国 | 350500197********* | 厦门市 | 无 |
| 林芳 | 监事会主席 | 中国 | 350420197********* | 厦门市 | 无 |
| 李玉鹏 | 监事 | 中国 | 342626198********* | 厦门市 | 无 |
| 王曦 | 职工监事 | 中国 | 352227199********* | 厦门市 | 无 |
| 王志兵 | 副总经理 | 中国 | 350203196********* | 厦门市 | 无 |
| 江桂芝 | 董事会秘书、副总经理 | 中国 | 230122197********* | 厦门市 | 无 |
| 许加纳 | 副总经理 | 中国 | 350582197********* | 厦门市 | 无 |
| 程东方 | 副总经理 | 中国 | 350521197********* | 厦门市 | 无 |
| 吕荣典 | 副总经理 | 中国 | 350621197********* | 厦门市 | 无 |
| 魏卓 | 财务总监 | 中国 | 360103197********* | 厦门市 | 无 |

截至本报告书签署日，建发股份的上述人员最近五年内没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（六）建发股份及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，建发股份直接或间接持有的其它境内、境外上市公司中权益达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 股票代码 | 注册资本 / 法定股本 | 直接及间接控制比例(%) | 经营范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建发国际投资集团有限公司 | 1908.HK | 30,000.00 万港元 | 55.99% | 房地产开发、房地产产业链服务、新兴产业投资。 |
| 2 | 建发物业管理集团有限公司 | 2156.HK | 3,000.00 万港元 | 60.02% | 物业管理服务、社区增值及协同服务、非业主增值服务、商业资产管理服务。 |
| 3 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 603909.SH | 20,051.78 万元人民币 | 29.01% | 许可项目：公路工程监理；建设工程监理；单建式人防工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务；公路水运工程试验检测服务；环保咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；科技中介服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 4 | 建发新胜浆纸有限公司 | 0731.HK | 11,430.86 万港元 | 70.00% | 纸品制造、贸易及经销业务；飞机零件贸易及提供海事服务业务。 |

注：上述“直接及间接控制比例”表示能够直接或通过控股子公司间接合计控制目标上市公司中表决权的比例。

截至本报告书签署日，建发股份控股股东建发集团直接或间接持有的其它境内、境外上市公司中权益达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 股票代码 | 注册资本 / 法定股本 | 直接及间接控制比例(%) | 经营范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建发股份 | 600153.SH | 300,517.10 万元人民币 | 45.15% | 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）；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。 |
| 2 | 厦门法拉电子股份有限公司 | 600563.SH | 22,500.00 万元人民币 | 5.25% | 1、薄膜电容器及其金属化镀膜材料的制造；2、研究、开发各类型的高新科技电子基础元器件及相关配套件；高新技术转让；3、批发机械电子设备、日用百货、纺织品、五金交电化工（化学危险品除外）、建筑材料、工艺美术品（不含金银首饰）；4、机电产品、轻工业品、化工产品的进出口和代理业务；本企业自产产品的出口及生产所需物资的进口；加工贸易业务。 |
| 3 | 建发国际投资集团有限公司 | 1908.HK | 30,000.00 万港元 | 55.99% | 房地产开发、房地产产业链服务、新兴产业投资。 |
| 4 | 建发物业管理集团有限公司 | 2156.HK | 3,000.00 万港元 | 60.02% | 物业管理服务、社区增值及协同服务、非业主增值服务、商业资产管理服务。 |
| 5 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 603909.SH | 20,051.78 万元人民币 | 29.01% | 许可项目：公路工程监理；建设工程监理；单建式人防工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；工程造价咨询业务；公路水运工程试验检测服务；环保咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；科技中介服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 6 | 建发新胜浆纸有限公司 | 0731.HK | 11,430.86 万港元 | 70.00% | 纸品制造、贸易及经销业务；飞机零件贸易及提供海事服务业务。 |

注：上述“直接及间接控制比例”表示能够直接或通过控股子公司间接合计控制目标上市公司中表决权的比例。

（七）建发股份及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

截至本报告书签署日，建发股份持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 注册资本(万元) | 直接及间接控制比例(%) | 经营范围 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门建发保险代理有限公司 | 5,000.00 | 100.00% | 保险经纪与代理服务；（在全国区域内（港、澳、台除外）代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失勘查和理赔；中国保监会批准的其他业务）。 |

注：上述“直接及间接控制比例”表示能够直接或通过控股子公司间接合计控制目标上市公司中表决权的比例。

截至本报告书签署日，建发股份控股股东建发集团持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 注册资本(万元) | 直接及间接控制比例(%) | 经营范围 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 君龙人寿保险有限公司 | 150,000.00 | 50.00% | 在福建省行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务(法定保险业务除外)：(一)人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务;(二)上述业务的再保险业务;(三)经中国保监会批准的相关业务。 |
| 2 | 厦门国际信托有限公司 | 416,000.00 | 10.00% | 资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托; 作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务; 经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务; 受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。上述经营范围包括本外币业务。 |
| 3 | 厦门农村商业银行股份有限公司 | 373,432.05 | 6.95% | 货币银行服务;吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务); 从事保险兼业代理业务(兼业代理险种:机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、货物运输保险、船舶保险、工程保险、特殊风险保险、农业保险、责任保险、信用保险、保证保险、人寿保险、年金保险、健康保险、意外伤害保险);开办外汇业务;外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借、资信调查、咨询、见证业务、外汇担保、外汇借款、外汇票据的承兑与贴现、自营外汇买卖和代客外汇买卖)。 |
| 4 | 厦门建发保险代理有限公司 | 5,000.00 | 100.00% | 保险经纪与代理服务；（在全国区域内（港、澳、台除外）代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失勘查和理赔；中国保监会批准的其他业务）。 |

注：上述“直接及间接控制比例”表示能够直接或通过控股子公司间接合计控制目标公司中表决权的比例。

二、信息披露义务人二

（一）联发集团基本情况

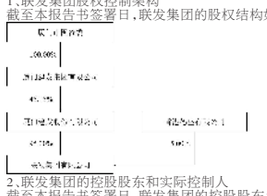
截至本报告书签署日，联发集团的基本情况如下：

| | |
|---|---|
| 名称 | 联发集团有限公司 |
| 注册地 | 厦门市湖里区湖里大道 31 号 |
| 法定代表人 | 赵胜华 |
| 控股股东 | 厦门建发股份有限公司 |
| 注册资本 | 210,000 万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91350200612000284 |
| 类型 | 有限责任公司（台港澳与境内合资） |
| 经营期限 | 1983 年 10 月 18 日至 2063 年 10 月 17 日 |
| 通讯地址 | 厦门市湖里区湖里大道 31 号 |
| 联系电话 | 0592-6021061 |
| 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） |

（二）联发集团股权及控制关系

1、联发集团股权控制架构

截至本报告书签署日，联发集团的股权结构如下图所示：



2、联发集团的控股股东和实际控制人

截至本报告书签署日，联发集团的控股股东为建发股份，实际控制人为厦门市国资委。建发股份持有联发集团 95%股权，其基本情况见本报告书“第二节 信息披露义务人介绍”之“一、信息披露义务人一”之“（一）建发股份基本情况”

3、联发集团及其控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务情况

（1）联发集团对外投资情况

截至本报告书签署日，联发集团所控制的核心企业情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 注册资本（万元） | 直接及间接控制比例(%) | 经营范围 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门联永盛置业有限公司 | 20,000.00 | 100.00% | 房地产开发经营；物业管理；其他未列明房地产业。 |
| 2 | 杭州联辰房地产开发有限公司 | 5,000.00 | 100.00% | 房地产开发、经营；物业管理；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 3 | 苏州联慢房地产开发有限公司 | 2,000.00 | 100.00% | 房地产开发与经营；自有房屋租赁；商务信息咨询；企业管理咨询；房屋拆除工程（爆破性除外）；物业管理服务；停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

注：上述“直接及间接控制比例”表示能够直接或通过控股子公司间接合计控制目标公司中表决权的比例。

（2）建发股份对外投资情况

截至本报告书签署日，建发股份所控制的核心企业情况见本报告书“第二节 信息披露义务人介绍”之“一、信息披露义务人一”之“（二）建发股份股权及控制关系”。

（三）联发集团的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

1、主营业务

联发集团专注房地产开发核心主业。

2、财务状况

联发集团最近三年经审计的财务数据如下表所示：

单位：万元

| 项目 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 12,749,098.13 | 12,964,866.24 | 9,641,058.15 |
| 所有者权益总额 | 3,236,026.00 | 3,181,543.42 | 2,024,953.99 |
| 归属母公司所有者权益 | 1,346,471.81 | 1,250,394.18 | 1,122,126.00 |
| 资产负债率 | 74.62% | 75.46% | 79.00% |
| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
| 营业收入 | 3,146,610.71 | 2,729,982.88 | 2,390,373.84 |
| 净利润 | 19,862.58 | 107,798.85 | 112,966.36 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 34,519.54 | 85,473.72 | 84,135.88 |

注：联发集团 2020 年至 2022 年财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计

（四）联发集团违法违规情况

截至本报告书签署日，联发集团最近五年内没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（五）联发集团董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书签署日，联发集团董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

| 姓名 | 职位 | 国籍 | 身份证号码 | 长期居住地 | 其他国家或地区居留权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赵胜华 | 董事长、总经理 | 中国 | 350203197********* | 厦门市 | 无 |
| 庄学谦 | 董事、常务副总经理 | 中国 | 350203196********* | 厦门市 | 无 |
| 谢永志 | 董事、副总经理 | 中国 | 305204196********* | 厦门市 | 无 |
| 叶衍榴 | 董事 | 中国 | 350203172********* | 厦门市 | 无 |
| 王文怀 | 董事 | 中国 | 359002197********* | 厦门市 | 无 |
| 郑永达 | 董事 | 中国 | 350522197********* | 厦门市 | 无 |
| 黄文洲 | 董事 | 中国 | 350204196********* | 厦门市 | 无 |
| 陈耀煌 | 监事 | 中国 | 350426197********* | 厦门市 | 无 |
| 黄鸾虹 | 副总经理 | 中国 | 350203197********* | 厦门市 | 无 |
| 葛明 | 副总经理 | 中国 | 350203196********* | 厦门市 | 无 |
| 李鹏 | 财务总监 | 中国 | 370102197********* | 厦门市 | 无 |

截至本报告书签署日，联发集团的上述人员最近五年内没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（六）联发集团及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，联发集团无直接或间接持有的其它境内、境外上市公司中权益达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

截至本报告书签署日，联发集团控股股东建发股份直接或间接持有的其它境内、境外上市公司中权益达到或超过该公司已发行股份 5%的情况见本报告书“第二节 信息披露义务人介绍”之“一、信息披露义务人一”之“（六）建发股份及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况”。

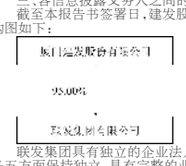
（七）联发集团及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

截至本报告书签署日，联发集团无持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况。

截至本报告书签署日，联发集团控股股东建发股份持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况见本报告书“第二节 信息披露义务人介绍”之“一、信息披露义务人一”之“（七）建发股份及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况”。

三、各信息披露义务人之间的关系

截至本报告书签署日，建发股份持有联发集团 95%股权，系联发集团控股股东，相关股权结构图如下：




联发集团具有独立的企业法人资格，相对于控股股东建发股份业务、人员、资产、机构和财务五方面保持独立，具有完整的业务体系和独立运营能力。

根据《上市公司收购管理办法》第八十三条“本办法所称一致行动，是指投资者通过协议、其他安排，与其他投资者共同扩大其所能够支配的一个上市公司股份表决权数量的行为或者事实。在上市公司的收购及相关股份权益变动活动中有一致行动情形的投资者，互为一致行动人。如无相反证据，投资者有下列情形之一的，为一致行动人：（一）投资者之间有股权控制关系……”

因此，由于建发股份是联发集团控股股东，各信息披露义务人为一致行动人。

第三节 本次权益变动的目的及履行程序

一、信息披露义务人本次权益变动的目的

建发股份从事的主营业务包括供应链运营业务和房地产业务两大主业，联发集团专注房地产开发核心主业，美凯龙为国内领先的家居装饰及家具商场运营商，与信息披露义务人的主营业务有明显的协同效应。

本次交易的目的是信息义务披露人看好上市公司未来发展前景，有助于为信息义务披露人提供新的利润增长点，并与现有业务形成协同支持，有利于提升信息义务披露人的持续盈利能力和综合竞争能力。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的计划

本次权益变动后，信息披露义务人合计持有美凯龙 1,304,242,436 股股份，占上市公司总股本的 29.95%，其中建发股份持有美凯龙 1,042,958,475 股股份，占上市公司总股本的 23.95%，联发集团持有美凯龙 261,283,961 股股份，占上市公司总股本的 6.00%。

除上述已公告的交易安排外，信息披露义务人未有其他计划、协议或安排在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份。

如果根据后续实际情况需要继续增持上市公司股份，信息披露义务人承诺将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。

三、信息披露义务人关于本次权益变动所履行的相关决策程序

（一）已履行的程序

截至本报告书签署日，本次权益变动已经履行的程序如下：

2023 年 1 月 13 日，建发股份召开第九届董事会 2023 年第一次临时会议，审议并通过了与红星控股及车建兴签署《股份转让框架协议》的决议；

2023 年 1 月 17 日，建发股份召开第九届董事会 2023 年第二次临时会议，审议并通过了与红星控股及车建兴签署《股份转让协议》的决议；

2023 年 4 月 11 日，建发股份收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2023〕228 号），国家市场监督管理总局决定对建发股份收购美凯龙股权案不实施进一步审查，建发股份从即日起可以实施集中；

2023 年 4 月 26 日，建发股份召开第九届董事会 2023 年第十次临时会议，审议并通过了《公司关于调整现金收购美凯龙 29.95%股份交易方案并签署补充协议的议案》；

2023 年 4 月 26 日，联发集团召开董事会，审议通过了《联发集团有限公司董事会关于同意收购美凯龙股份的决议》。

（二）尚需履行的程序

本次股份转让实施前尚需取得的有关批准包括但不限于：

1、取得国资主管部门对本次交易的批准；

2、取得建发股份股东大会对本次交易的批准；

3、取得上交所出具的合规性确认意见；

本次权益变动是否能通过批准存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。

第四节 本次权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人未直接或间接持有美凯龙的股份或其表决权。

2023 年 1 月 17 日，建发股份与红星控股、车建兴共同签署附生效条件的《股份转让协议》，信息披露义务人拟以 4.82 元 / 股的价格现金收购美凯龙 29.95%的股份（对应 1,304,242,436 股 A 股股份）。

2023 年 4 月 26 日，建发股份、联发集团与红星控股、车建兴共同签署《关于<股份转让协议>之补充协议》，各方同意，本次交易标的股份仍为红星控股持有的美凯龙 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，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，占美凯龙总股本的 23.95%，联发集团受让 261,283,961 股 A 股股份，占美凯龙总股本的 6.00%。

本次权益变动前后，信息披露义务人、红星控股及其一致行动人持股数量及比例的变动情况如下：

| 公司名称 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 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% |
| 常州美开 | 68,023,000 | 1.56% | 68,023,000 | 1.56% |
| 西藏奕盈 | 18,000,000 | 0.41% | 18,000,000 | 0.41% |
| 车建兴 | 435,600 | 0.01% | 435,600 | 0.01% |
| 车建芳 | 123,420 | 0.00% | 123,420 | 0.00% |
| 陈淑红 | 48,620 | 0.00% | 48,620 | 0.00% |
| 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% |
| 信息披露义务人 | – | – | 1,304,242,436 | 29.95% |

本次权益变动完成后，