

### 概覽

本集團的歷史可追溯至1968年，當時創始人何先生在廣東省順德市開始創業。1980年，我們開始生產電風扇，自此進軍家用電器製造領域。「美的」品牌誕生後，我們進入空調行業，開始不斷擴大我們在家電行業的產品品類。

歷經50多年的發展，我們已成為一家全球領先、技術驅動的智能家居和商業及工業解決方案供應商。我們的業務遍及200多個國家和地區。我們在不同的垂直領域取得了市場領導地位，其中包括各種家電及相關工業核心部件、商用空調、機器人與自動化。我們連續九年入選《財富》世界500強企業榜單，展現了我們的全球領導地位及卓越表現。

1993年，廣東美的電器股份有限公司在深圳證券交易所上市。我們的A股通過吸收合併廣東美的電器股份有限公司後於2013年9月起在深圳證券交易所主板上市（股票代碼：000333）。詳情請參閱「本公司的重要股權變動－改制為股份有限公司及於深圳證券交易所上市」。截至最後實際可行日期，美的控股持有我們31.0%的總股本。

### 公司及業務發展重要里程碑

以下概述本集團的公司及業務發展重要里程碑：

年份	事件
1968年 . . . .	我們於廣東省順德市開展業務。
1980年 . . . .	我們以電風扇進軍家電行業。
1981年 . . . .	註冊「美的」商標。
1985年 . . . .	我們開始提供空調產品。
1993年 . . . .	美的電器於深圳證券交易所上市（股票代碼：000527）。
2002年 . . . .	我們開始進軍冰箱及洗衣機等其他家電市場，進一步豐富我們的產品組合。
2007年 . . . .	我們在越南建立第一個海外生產基地。
2008年 . . . .	我們收購了小天鵝，進一步鞏固了我們在洗衣機市場的地位。
2013年 . . . .	本集團通過與美的電器合併於深圳證券交易所上市（股票代碼：000333）。
2016年 . . . .	我們收購東芝旗下家電業務主體東芝生活（一家日本家電製造商）的多數權益。
2017年 . . . .	我們收購庫卡集團（一家德國機器人製造商）。

## 歷史及公司架構

年份	事件
2021年 . . . .	我們成為中國內地銷量第一的空調供應商。
2024年 . . . .	我們連續九年入選《財富》世界500強榜單。

### 主要子公司

我們主要子公司各自的主要業務活動及成立日期列示如下：

公司名稱	本集團 應佔股權	主要業務活動	成立日期及 司法轄區
安徽美芝精密製造有限公司 (「美芝精密」) . . . . .	100%	空調零部件製造 及銷售，例如 電機、氣體壓 縮機及機電設 備	2010年10月25日， 中國
安得智聯供應鏈科技股份 有限公司 . . . . .	74%	物流及倉儲服務	2011年2月24日， 中國
重慶美的製冷設備有限公司 (「重慶美的製冷」) . . . . .	100%	空調、冰箱及冰 櫃製造及銷售	2011年5月30日， 中國
佛山市順德區美的電熱電器製造 有限公司(「美的電熱電器」) . . . .	100%	小家電製造，例 如電熱蒸鍋及 高壓鍋	2006年2月24日， 中國

## 歷史及公司架構

公司名稱	本集團 應佔股權	主要業務活動	成立日期及 司法轄區
佛山市順德區美的家電實業 有限公司(「美的家電」) . . . . .	100%	投資控股	2005年11月25日， 中國
佛山市順德區美的洗滌電器製造 有限公司(「美的洗滌電器」) . . . . .	100%	廚房電器製造， 例如洗碗機、 煙機、烤爐、 消毒器、燃氣 及取暖設備	2000年1月18日， 中國
廣東美的製冷設備有限公司 (「廣東美的製冷」) . . . . .	80%	家用空調製造及 銷售	2004年10月22日， 中國
廣東美的集團燕湖製冷設備有限公司 (「廣東美的燕湖製冷」) . . . . .	100%	家用空調製造及 銷售	2000年4月30日， 中國
廣東美的暖通設備有限公司 (「廣東美的暖通」) . . . . .	100%	商用空調製造	2005年9月26日， 中國
廣東美的廚房電器製造有限公司 (「廣東美的廚房」) . . . . .	100%	小家電製造，例 如洗碗機、煙 機、烤爐、消 毒器、燃氣及 取暖設備	2006年9月4日， 中國

## 歷史及公司架構

公司名稱	本集團 應佔股權	主要業務活動	成立日期及 司法轄區
廣州華凌製冷設備有限公司.....	100%	家用空調製造及銷售	2010年6月13日， 中國
合肥美的暖通設備有限公司 (「合肥美的暖通」) .....	100%	空調和暖通設備 製造及銷售	2010年10月9日， 中國
合肥美的電冰箱有限公司 (「合肥美的電冰箱」) .....	100%	電冰箱、冰櫃及 製冷產品製造	1996年9月1日， 中國
湖北美的電冰箱有限公司 (「湖北美的電冰箱」) .....	100%	電冰箱、冰櫃及 製冷產品製造	1998年8月31日， 中國
KUKA AG .....	100%	製造及銷售機器 人、基於機器 人的產品及解 決方案	1889年5月8日， 德國
美的創業投資管理有限公司 (「美的創業」) .....	100%	投資提供資本市 場及業務相關 服務的公司	2018年6月12日， 中國
美的電器(荷蘭)有限公司 .....	100%	投資控股	2017年3月15日， 荷蘭

## 歷史及公司架構

公司名稱	本集團 應佔股權	主要業務活動	成立日期及 司法轄區
美的電器(新加坡)貿易有限公司 (「美的新加坡」) .....	100%	家電出口貿易	2008年1月11日， 新加坡
美的集團(上海)有限公司 (「美的上海」) .....	100%	智能家電及自動 化解決方案製 造及銷售	2020年1月2日， 中國
美的集團財務有限公司 (「美的財務」) .....	100%	向本集團旗下公 司提供金融服 務	2010年7月16日， 中國
美的創新投資有限公司 (「美的創新」) .....	100%	投資控股	2015年3月19日， 中國
美的國際控股有限公司 (「美的國際」) .....	100%	投資控股	2004年7月28日， 香港
美的投資發展有限公司 (「美的投資發展」) .....	100%	投資家電生產商	2016年5月12日， 英屬維爾京群島
寧波美的聯合物資供應有限公司 (「寧波美的聯合」) .....	100%	原材料及配件批 發及零售	2011年1月7日， 中國

## 歷史及公司架構

公司名稱	本集團 應佔股權	主要業務活動	成立日期及 司法轄區
東芝生活電器株式會社 .....	100%	家電及廚房電器、辦公電器及工業電器製造	1991年4月1日， 日本
東芝電器營銷株式會社 .....	100%	家電製造及銷售	1953年11月2日， 日本
蕪湖美智空調設備有限公司 (「蕪湖美智空調」) .....	100%	空調及製冷設備製造	2010年4月29日， 中國
蕪湖安得智聯科技有限公司 (「蕪湖安得」) .....	74%	物流及倉儲服務	2010年12月7日， 中國
蕪湖美的廚衛電器製造有限公司 (「蕪湖美的廚衛」) .....	100%	廚房電器製造，例如抽油煙機、燃氣器具、洗碗機、垃圾處理機、消毒器、熱水器等	2008年8月7日， 中國
蕪湖美的生活電器製造有限公司 (「蕪湖美的生活電器」) .....	100%	小型智能家電製造及銷售	2008年8月7日， 中國
無錫小天鵝電器有限公司 (「小天鵝電器」) .....	100%	洗衣設備製造及銷售	2019年5月31日， 中國

## 歷史及公司架構

公司名稱	本集團 應佔股權	主要業務活動	成立日期及 司法轄區
浙江美芝壓縮機有限公司 (「浙江美芝壓縮機」) .....	100%	空調部件製造及 銷售，例如氣 體壓縮機及製 冷、機電設備	2014年1月21日， 中國

於整個往績記錄期間，本公司持有上述主要子公司的多數股權，惟美的創業投資管理有限公司除外，其於2022年1月因本集團向其他股東收購餘下51%股權而成為本公司的全資子公司。

有關主要子公司股本變動的進一步詳情，請參閱「附錄六 — 法定及一般資料 — C. 有關我們主要子公司的進一步資料」。

### 本公司的重要股權變動

#### 本公司及我們的創辦人的早期發展

何先生帶領一群北滘居民開始創業，在1968年創辦一家鄉鎮企業來開展其商業生涯，主要生產塑料及金屬製品等，這便是本集團的前身。何先生帶領美的電器在1992年完成股份制改革，在1993年在深圳證券交易所上市，成為中國內地首家擁有現代管理體制的上市鄉鎮公司。

本公司當時名為順德市美托投資有限公司，於2000年4月7日註冊成立，後來更名為美的集團有限公司。

完成多輪股份轉讓及注資後，本公司註冊股本達到人民幣100百萬元，何先生成為本公司控股股東。2002年10月，何先生與美的控股訂立股權轉讓協議，將其於本公司的全部股權轉讓予美的控股，何先生為美的控股股東及最終實益擁有人。2003年7月及2007年12月，時任股東同意向本公司分別作出總額人民幣400百萬元及人民幣500百萬元的注資。

### 改制為股份有限公司及於深圳證券交易所上市

2012年8月，本公司完成將有限責任公司改制為股份有限公司的一切必要程序。

2013年9月，我們通過合併廣東美的電器股份有限公司完成在深圳證券交易所的A股上市（股票代碼：000333）（「A股上市」）。合併後，廣東美的電器股份有限公司退市。

在A股上市中，我們發行合共686,323,389股A股，緊隨上市後佔本公司當時股本的40.7%。上市後，美的控股擁有本公司當時股本約35.5%。

### 重大收購、出售及合併

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無進行任何重大收購、出售或合併。

### 我們於深圳證券交易所上市的情況及於聯交所上市的理由

自2013年起，本公司於深圳證券交易所上市。截至最後實際可行日期，董事確認，我們在任何重大方面並無嚴重違反深圳證券交易所規則及其他適用中國證券法律法規的情況，而經董事作出一切合理查詢後所深知，概無有關我們於深圳證券交易所合規記錄的重大事項須提請投資者注意。根據聯席保薦人進行的獨立盡職審查，聯席保薦人並無注意到任何事宜，令其不贊同我們董事對本公司於深圳證券交易所的合規紀錄所作出的確認。

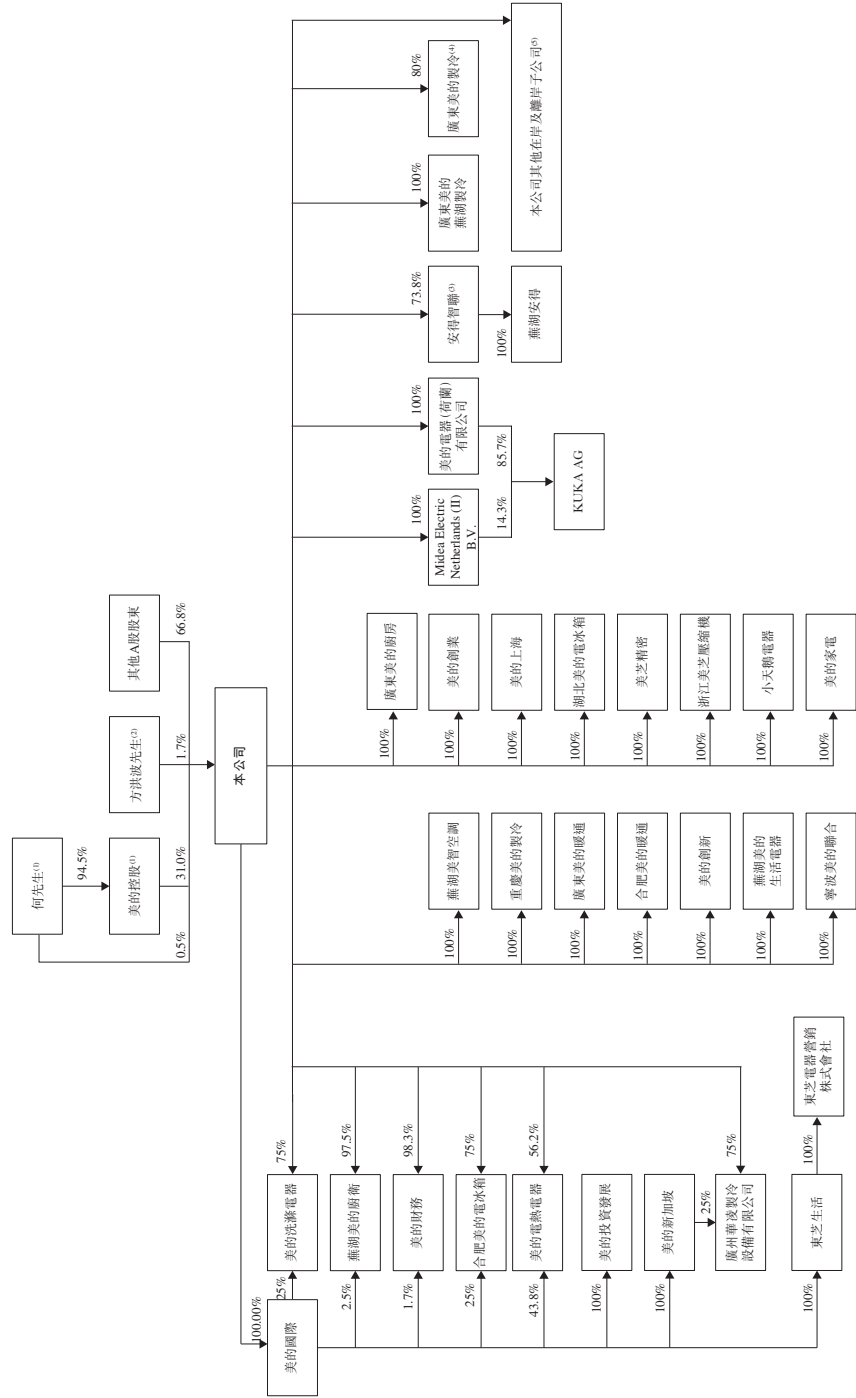
本公司尋求在香港聯交所上市，為我們的業務發展及擴張提供更多資金，在需要時為本公司提供額外的融資平台，進一步加強我們在業內的企業形象及市場地位，並更好地吸引海外投資者和人才。詳情請參閱「業務－我們的戰略」及「未來發展計劃和募集資金用途」。



我們的股權及公司架構

緊接全球發售前的股權及公司架構

下圖描述緊接全球發售完成前本集團的簡化股權及實益擁有權架構（假設於最後實際可行日期至上市期間本公司已發行股本並無變動）：

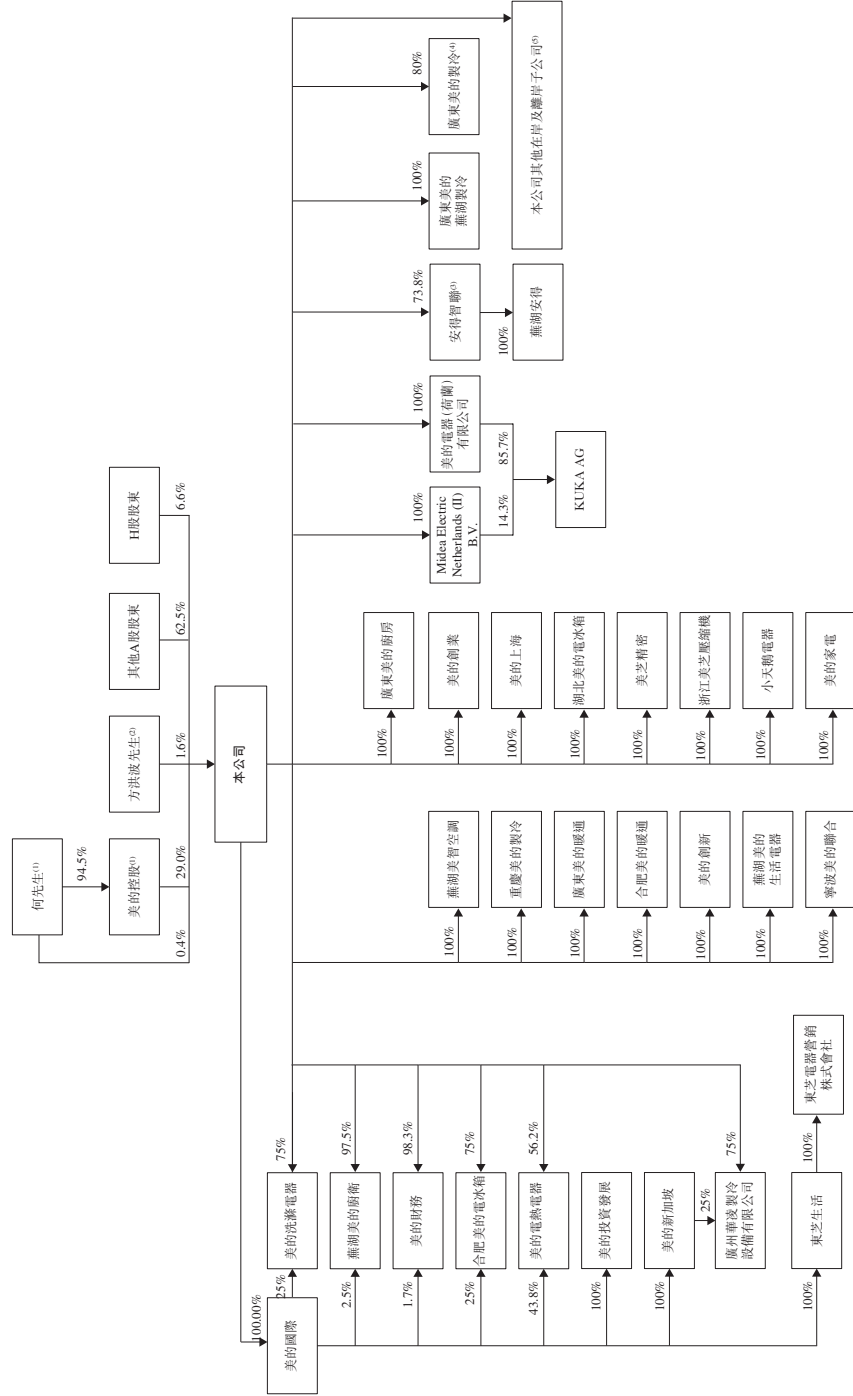


附註：

- (1) 何先生是本集團的創始人及控股股東以及美的控股的最終實益持有人。美的控股的餘下5.5%股權由何先生的兒媳盧德燕女士持有。盧德燕女士及何先生並非彼等各自於美的控股的權益的一致行動人士。
- (2) 方先生是本公司董事長兼總裁。有關更多詳細信息請參閱「董事、監事及高級管理層－董事」。
- (3) 截至最後實際可行日期，安得智聯餘下的股權由十家國內員工持股平台持有，其中寧波美煜創業投資合夥企業（有限合夥）及寧波迅馳企業管理合夥企業（有限合夥）分別持有安得智聯5.3%及5.1%的股權，其執行合夥夥伴為本集團員工，而非本公司董事、監事和高級管理層。餘下八家國內員工持股平台各擁有安得智聯少於5%的股權。
- (4) 截至最後實際可行日期，廣東美的製冷餘下的20.0%股權由紐約證券交易所上市的Carrier Global Corporation（紐約證券交易所股票代碼：CARR）的子公司Toshiba Carrier Corporation持有。
- (5) 其他子公司包括在各個司法轄區成立共超過400家子公司。

緊隨全球發售後的股權及公司架構

下圖描述緊隨全球發售完成後本集團的股權及實益擁有權架構（假設在最後實際可行日期至上市期間發售量調整權及超額配股權未獲行使且本公司已發行股本並無變動）：



附註(1)至(5)：請參閱前頁所載詳情。

## 歷史及公司架構

下表載列(a)假設發售量調整權未獲行使；及(b)假設發售量調整權獲悉數行使情況下本公司的股權架構，說明悉數行使超額配股權所帶來的影響。

### (a) 假設發售量調整權未獲行使

下表載列假設(a)截至上市日期，及(b)於超額配股權行權期末發售量調整權未獲行使，超額配股權獲悉數行使的情況下本公司的股權架構。

股份描述	截至上市日期 (假設發售量調整權未獲行使)		於超額配股權行權期末 (假設超額配股權獲悉數行使)	
	股份數目	佔已發行 股本的 概約百分比	股份數目	佔已發行 股本的 概約百分比
美的控股 <sup>(1)</sup> . . . . . A股	2,169,178,713	29.0%	2,169,178,713	28.7%
何先生 . . . . . A股	31,909,643	0.4%	31,909,643	0.4%
方洪波先生 . . . . . A股	116,990,492	1.6%	116,990,492	1.5%
其他A股股東 . . . . . A股	4,675,052,003	62.5%	4,675,052,003	61.8%
H股股東 . . . . . H股	492,135,100	6.6%	565,955,300	7.5%
總計 . . . . .	<u>7,485,265,951</u>	<u>100.0%</u>	<u>7,559,086,151</u>	<u>100.0%</u>

附註：

(1) 美的控股由何先生持有94.5%。

## 歷史及公司架構

### (b) 假設發售量調整權獲悉數行使

下表載列假設(a)截至上市日期，及(b)於超額配股權行權期末發售量調整權獲悉數行使，超額配股權獲悉數行使的情況下本公司的股權架構。

股份描述	截至上市日期 (假設發售量調整權獲悉數行使)		於超額配股權行權期末， 假設超額配股權獲悉數行使	
	股份數目	佔已發行 股本的 概約百分比	股份數目	佔已發行 股本的 概約百分比
美的控股 <sup>(1)</sup> . . . . . A股	2,169,178,713	28.7%	2,169,178,713	28.4%
何先生 . . . . . A股	31,909,643	0.4%	31,909,643	0.4%
方洪波先生 . . . . . A股	116,990,492	1.5%	116,990,492	1.5%
其他A股股東 . . . . . A股	4,675,052,003	61.8%	4,675,052,003	61.2%
H股股東 . . . . . H股	565,955,300	7.5%	650,848,500	8.5%
總計 . . . . .	<u>7,559,086,151</u>	<u>100.0%</u>	<u>7,643,979,351</u>	<u>100.0%</u>

附註：

(1) 美的控股由何先生持有94.5%。