

无锡小天鹅股份有限公司 关于美的集团股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并无锡小 天鹅股份有限公司暨关联交易报告书的修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）发行 A 股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“公司”或“小天鹅”）事项于 2019 年 2 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会审核通过。2019 年 3 月 12 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准美的集团股份有限公司吸收合并无锡小天鹅股份有限公司的批复》（证监许可[2019]352 号）。

公司于 2018 年 11 月 22 日披露了《美的集团股份有限公司发行 A 股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）等相关文件，根据中国证监会的反馈意见等要求，公司对报告书进行了补充和完善，并于 2019 年 2 月 11 日披露了更新的报告书。

公司根据本次交易的实际进展情况，在 2019 年 2 月 11 日披露更新后的报告书的基础上，对报告书补充和修订的内容如下（本说明中的简称与报告书中的简称具有相同的含义）：

1、鉴于中国证监会已核准本次交易，报告书涉及的尚需证监会核准的表述及相关风险分析予以修改、删除。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零一九年三月十四日