

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.**

**海信家電集團股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00921)

## 關於以自有閒置資金進行委託理財的公告

茲提述海信家電集團股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」)日期為2018年11月26日的公告，內容關於以自有閒置資金進行委託理財(「**公告**」)。

誠如公告所披露，本公司第十屆董事會(「**董事會**」)於2018年11月26日召開2018年第四次臨時會議審議通過了《關於本公司以自有閒置資金進行委託理財的議案》，同意使用自有閒置資金合計不超過人民幣50億元委託商業銀行進行短期低風險投資理財。有關議案已於2019年1月23日本公司的第一次臨時股東大會上獲股東批准。

本公司第十屆董事會於2019年6月21日召開2019年第五次臨時會議審議及通過了《關於本公司以自有閒置資金進行委託理財的議案》，據此，本集團在控制投資風險的前提下，以提高資金使用效率、增加現金資產收益為原則，使用修訂投資金額不超過人民幣90億元委託商業銀行進行短期低風險投資理財。

具體細節如下：

### 一、委託理財概述

#### 1、委託理財的目的

將青島海信日立空調系統有限公司(「**海信日立**」)納入本公司合併報表範圍後，本集團貨幣資金將進一步增加。在不影響正常經營及風險可控的前提下，使用自有閒置資金進行委託理財，可以提高本集團的資金效益，為本集團與股東創造更大的收益。

#### 2、投資金額

擬使用合計不超過人民幣90億元的自有閒置資金進行委託理財，上述資金額度可滾動使用。

#### 3、投資方式

本集團進行委託理財的資金用於委託商業銀行進行短期低風險投資理財。

#### 4、投資期限

本集團委託理財擬使用總額度的有效期自本公司股東大會上批准使用閒置資金進行委託理財的決議通過之日起 12 個月內。

### 二、委託理財的資金來源

本集團進行委託理財所使用的資金為本公司的自有閒置資金，資金來源合法合規。

### 三、需履行的審批程式

根據《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》和本公司《章程》的相關規定，本次委託理財事項經本公司董事會審議通過後，尚須提交本公司 2019 年第二次臨時股東大會審議及取得股東批准。

### 四、委託理財對本集團的影響

本集團對委託理財產品的風險與收益，以及未來的資金需求進行了充分的預估與測算，相應資金的使用不會影響本集團日常經營運作與主營業務的發展，並有利於提高本集團閒置資金的使用效率。

有關委託理財之實施協議將於今後簽署。如實施協議擬展開之委託理財根據上市規則構成本公司之須予公佈的交易，本公司將於適當時候遵守上市規則有關規定。

### 五、風險控制

本公司董事會已制定了《委託理財管理制度》，對委託理財的審批權限、執行情序、核算管理、風險控制等方面做了詳盡的規定，以有效防範投資風險，確保資金安全。

### 六、獨立董事關於本集團委託理財的獨立意見

本公司獨立非執行董事認為：本集團本次委託理財事項已履行了必要的審批程序，表決程序合法合規。本公司已制定了《委託理財管理制度》，對委託理財的審批權限、執行情序、核算管理、風險控制等方面做了詳盡的規定，能夠有效防範投資風險，確保資金安全。本集團進行委託理財的資金將用於銀行理財產品等風險可控的產品品種，風險較低，收益穩定。本集團利用自有閒置資金進行委託理財，有利於提供本集團閒置資金的使用效率，不會影響本集團的日常經營運作與主營業務的發展，不存在損害本公司廣大中小投資者利益的行為。

### 七、修訂投資金額的原因

誠如本公司日期為 2019 年 3 月 5 日的公告所披露，本公司（作為受讓方）與株式會社聯合貿易簽訂關於買賣海信日立股權（「**股權受讓**」）的協議，並將修訂海信日立《公司章程》，且本公司將於 2019 年 8 月 9 日召開臨時股東大會審議上述事項。股權受讓暨修訂海信日立《公司章程》完成（「**完成**」）後，本公司將把海信日立納入本公司合併報表範圍。為規範管理本公司將海信日立納入本公司合併報表範圍後的委託理財業務，本公司第十屆董事會於 2019 年 6 月 21 日召開 2019 年第五次臨時會議審議通過了《關於本公司以自有閒置資金進行委託理財的議案》，同意本公司在控制投資風險的前提下，以提高資金使用效率、增加現金資產收益為原則，使用自有閒置資金合計不超過人民幣 90 億元委託商業銀行進行短期低風險投資理財。因此，預期本集團使用自有閒置資金進行委託理財的投資金額在完成後將會增加。

承董事會命  
海信家電集團股份有限公司  
董事長  
湯業國

中國廣東省佛山市，2019年6月21日

於本公告日期，本公司的執行董事為湯業國先生、賈少謙先生、林瀾先生、代慧忠先生及王雲利先生；而本公司的獨立非執行董事為馬金泉先生、鐘耕深先生及張世杰先生。