

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# Hisense 海信家電

**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)

## 關連交易

### 與青島海信金融控股有限公司有關的增資擴股協議

#### 增資擴股協議

董事會宣佈，於 2020 年 9 月 28 日（交易時段後），本公司與 (i)海信金投；(ii)海信電子設備；及 (iii)海信國際營銷（各自為海信金控的現有股權持有人）訂立增資擴股協議，據此，現有股權持有人將按彼等各自於海信金控的股權比例向海信金控注入合共人民幣 100,000,000 元的額外註冊資本。

於本公告日期，海信金控由海信金投持有 29% 股權，由海信電子設備持有 27% 股權，由本公司持有 24% 股權及由海信國際營銷持有 20% 股權。

根據增資擴股協議，本公司將增資人民幣 24,000,000 元，作為海信金控的額外註冊資本。

增資後，海信金控的註冊資本總額將由人民幣 1,000,000,000 元增加至人民幣 1,100,000,000 元。本公司持有並將於增資前後繼續持有海信金控 24% 股權。各現有股權持有人將以自籌資金支付其於增資擴股協議項下的應繳增資款。

#### 香港上市規則涵義

於本公告日期，由於 (i)海信集團（透過其由海信空調及海信香港持有的本公司的間接權益）為本公司控股股東；及 (ii)海信金投、海信電子設備及海信國際營銷各自為海信集團的附屬公司，故根據香港上市規則，海信金投、海信電子設備及海信國際營銷各自為本公司關連人士。由於海信金投、海信電子設備及海信國際營銷合共持有海信金控 76% 股權，故根據香港上市規則，海信金控亦為本公司關連人士。因此，增資為本公司一項關連交易。

由於根據增資擴股協議擬進行的交易的最高適用百分比率超過 0.1% 但低於 5%，故增

資協議須遵守香港上市規則第 14A 章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守本公司獨立股東批准的規定。

## 增資擴股協議

### 日期

2020 年 9 月 28 日 (交易時段後)

### 訂約方

- (i) 本公司；
- (ii) 海信金投；
- (iii) 海信電子設備；及
- (iv) 海信國際營銷

於本公告日期，由於 (i) 海信集團（透過其由海信空調及海信香港持有的本公司的間接權益）為本公司控股股東；及 (ii) 海信金投、海信電子設備及海信國際營銷各自為海信集團的附屬公司，故根據香港上市規則，海信金投、海信電子設備及海信國際營銷各自為本公司關連人士。

## 海信金控的註冊資本及權益

根據增資擴股協議，現有股權持有人將按彼等各自於海信金控的股權比例向海信金控注入合共人民幣 100,000,000 元的額外註冊資本。

於本公告日期，海信金控由海信金投持有 29% 股權，由海信電子設備持有 27% 股權，由本公司持有 24% 股權及由海信國際營銷持有 20% 股權。

根據增資擴股協議，本公司將增資人民幣 24,000,000 元，作為海信金控的額外註冊資本。

增資後，海信金控的註冊資本總額將由人民幣 1,000,000,000 元增加至人民幣 1,100,000,000 元。本公司持有並將於增資前後繼續持有海信金控 24% 股權。

增資前及緊隨增資後，海信金控註冊資本中現有股權持有人的股權如下：

現有股權 持有人名稱	增資完成前		根據增資擴股協議進 行增資 (人民幣元)	緊隨增資完成後	
	海信金控 註冊資本 (人民幣元)	股權 (%)		海信金控 註冊資本 (人民幣元)	股權 (%)
海信金投	290,000,000	29%	29,000,000	319,000,000	29%
海信電子設備	270,000,000	27%	27,000,000	297,000,000	27%
本公司	240,000,000	24%	24,000,000	264,000,000	24%
海信國際營銷	200,000,000	20%	20,000,000	220,000,000	20%
<b>總計</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>100,000,000</b>	<b>1,100,000,000</b>	<b>100%</b>

### 代價基準

增資擴股協議項下出資金額乃由增資擴股協議訂約方經公平磋商並參考海信金控的資本需求後釐定。

各現有股權持有人將以自籌資金支付其於增資擴股協議項下的應繳增資款。

### 完成

於簽署增資擴股協議後，所有訂約方將盡快完成向中國有關工商機關就增資備案的手續及相應修訂海信金控的公司章程。海信金控的董事會及監事會將維持不變。

根據增資擴股協議，各現有股權持有人將於中國有關工商機關辦妥有關增資的登記後15日內向海信金控支付彼等各自於增資項下的出資。

### 有關本集團、現有股權持有人及海信金控的資料

本集團主要從事冰箱、家用空調、中央空調、冷櫃、洗衣機、廚房電器等電器產品的研發、製造和營銷業務。

海信金投成立於2017年，註冊資本為人民幣270,000,000元，註冊地址為山東省青島市嶗山區松嶺路399號。法定代表人為湯業國先生。海信金投的主營業務包括：自有資產對外投資、股權投資、資產管理、投資管理、商務信息諮詢。海信金投的最終實益擁有人為青島市人民政府國有資產監督管理委員會。

海信電子設備成立於2009年，註冊資本為人民幣50,000,000元，註冊地址為青島市經濟技術開發區前灣港路218號海信信息產業園1號樓201室。法定代表人為湯業國先生。海信電子設備的主營業務包括：特種專用電器設備、消費類電子產品、通信設備、空調器、節能產品、防爆產品、生活電器的銷售、服務、代理；一體化微型模塊化數據中心、數據中心微模塊系統、不間斷電源、自動切換開關、供配電設備（交流配電櫃/箱、通信用交/直流電源分配列櫃）。海信電子設備的最終實益擁有人為青島市人民政府國有資

產監督管理委員會。

海信國際營銷成立於2008年，註冊資本為人民幣30,000,000元，註冊地址為青島市經濟技術開發區前灣港路218號。法定代表人為林瀾先生。海信國際營銷的主營業務包括：經營和代理貨物進出口、技術進出口、企業營銷策劃、承辦中外合資合作生產業務，承辦「三來一補」業務。本公司擁有海信國際營銷12.67%股權。海信國際營銷的最終實益擁有人為青島市人民政府國有資產監督管理委員會。

海信金控成立於2017年，註冊地址為山東省青島市即墨市經濟開發區藍色新區甯東路168號。法定代表人為湯業國先生。海信金控的經營範圍包括：以自有資金進行資產管理、投資管理、股權投資、股權投資管理、創業投資、創業投資管理，證券業務投資管理，受託管理股權投資基金，金融軟件領域內的技術投資及技術諮詢，企業管理與諮詢，商務信息諮詢，在批准區域內針對實體經濟項目開展債權投資、短期財務性投資，投資策劃與諮詢。本公司持有海信金控24%的股權。海信金控的最終實益擁有人為青島市人民政府國有資產監督管理委員會。

海信金控的經審核合併財務資料如下：

	截至 2018 年 12 月 31 日止年度 (人民幣百萬元)	截至 2019 年 12 月 31 日止年度 (人民幣百萬元)
稅前淨利潤	74.24	117.98
稅後淨利潤	64.75	107.84

根據海信金控的未經審核合併財務報表，海信金控於 2020 年 6 月 30 日的未經審核合併資產總值及資產淨值分別約為人民幣 10,854.27 百萬元及人民幣 1,225.78 百萬元。

### 進行增資的理由及裨益

本次增資滿足海信金控的業務需要，有利於海信金控業務規模的提升，增強企業競爭力，從而有利於提升本公司的投資收益。

鑒於董事湯業國先生、賈少謙先生、林瀾先生、代慧忠先生、段躍斌先生及費立成先生亦為海信集團及／或其若干附屬公司（包括海信金投、海信電子設備及海信國際營銷）的董事或高級管理層，彼等已就批准增資擴股協議及據此擬進行的關連交易的有關董事會決議案迴避表決。除所披露者外，概無其他董事於增資中擁有重大利益。

董事（包括獨立非執行董事）認為，雖然增資擴股協議並非於本公司一般及日常業務過程中訂立，增資乃經公平磋商後按正常商業條款訂立，屬公平合理及符合本公司及股東的整體利益。

### 香港上市規則涵義

於本公告日期，由於（i）海信集團（透過其由海信空調及海信香港持有的本公司的間接權益）為本公司控股股東；及(ii)海信金投、海信電子設備及海信國際營銷各自為海信集團的附屬公司，故根據香港上市規則，海信金投、海信電子設備及海信國際營銷各

自為本公司關連人士。由於海信金投、海信電子設備及海信國際營銷合共持有海信金控 76% 股權，故根據香港上市規則，海信金控亦為本公司關連人士。因此，增資為本公司一項關連交易。

由於根據增資擴股協議擬進行的交易的最高適用百分比率超過 0.1% 但低於 5%，故增資擴股協議須遵守香港上市規則第 14A 章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守本公司獨立股東批准的規定。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A 股」	指	本公司每股面值人民幣 1.00 元並於深圳證券交易所上市的內資普通股
「董事會」	指	董事會
「增資」	指	現有股權持有人按彼等各自於海信金控的股權比例向海信金控注入總額為人民幣 100,000,000 元的註冊資本
「增資擴股協議」	指	現有股權持有人之間就增資訂立日期為 2020 年 9 月 28 日的增資擴股協議
「本公司」	指	海信家電集團股份有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司，其股份於聯交所及深圳證券交易所上市
「關連人士」	指	具有香港上市規則所賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有香港上市規則所賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「現有股權持有人」	指	海信金控的現有股權持有人，即海信金投、海信電子設備、本公司及海信國際營銷
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H 股」	指	本公司每股面值人民幣 1.00 元並於聯交所上市的境外上市外資股
「海信空調」	指	青島海信空調有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司，由海信集團間接控制，於本公告日期持有約 37.92% 股份

「海信電子設備」	指	青島海信電子設備股份有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司，為海信集團的附屬公司
「海信金控」	指	青島海信金融控股有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司，為海信集團的附屬公司
「海信金投」	指	青島海信金融投資股份有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司，為海信集團的附屬公司
「海信集團」	指	海信集團有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司
「海信香港」	指	海信（香港）有限公司，一家在香港註冊成立的有限公司，由海信集團間接控制，於本公告日期持有約9.13%股份
「海信國際營銷」	指	青島海信國際營銷股份有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司，為海信集團的附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	由 A 股及 H 股組成的本公司股本中每股面值人民幣 1.00 元的股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

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，2020 年 9 月 28 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、段躍斌先生及費立成先生；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。