

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

及

於青島海信金融控股有限公司股本權益的稀釋

茲提述本公司於 2020 年 9 月 28 日關於 2020 年 9 月增資的公告。

增資擴股協議

董事會宣佈，於 2020 年 11 月 17 日（交易時段後），本公司與 (i)海信金投；(ii)海信電子設備；(iii)海信國際營銷（各自為海信金控的現有股權持有人）；及 (iv)海信智動精工訂立增資擴股協議，據此，本公司、海信國際營銷及海信智動精工將向海信金控注入額外註冊資本。

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，(i)本公司將以人民幣 50,400,000 元的代價認購額外註冊資本人民幣 40,000,000 元；(ii)海信國際營銷將以人民幣 50,400,000 元的代價認購額外註冊資本人民幣 40,000,000 元；(iii)海信智動精工作為新的股權持有人將以人民幣 299,880,000 元的代價認購人民幣 238,000,000 元的註冊資本；及(iv)海信金投和海信電子設備將各自不向海信金控注入任何額外註冊資本。

本公司、海信國際營銷及海信智動精工將各自以自籌資金支付其於增資擴股協議項下的應繳增資款。

本次增資後，(i)海信金控的註冊資本總額將由人民幣 1,100,000,000 元增加至人民幣 1,418,000,000 元；(ii)本公司持有海信金控的股權將由 24% 稀釋至約 21.44%；及(iii)就海信金控的其他股權持有人而言，海信金投、海信電子設備、海信國際營銷及海信智動精工將分別持有海信金控約 22.50%、20.94%、18.34%及 16.78%的股權。

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、海信國際營銷及海信智動精工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、海信國際營銷及海信智動精工各自為本公司關連人士。於本公告日期，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，本次增資為本公司一項關連交易。

本次增資應與 2020 年 9 月增資合併計算。

由於根據增資擴股協議擬進行的交易（不論是單獨或連同 2020 年 9 月增資合計）的多於一個適用百分比率超過 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。

茲提述本公司於 2020 年 9 月 28 日關於 2020 年 9 月增資的公告。

增資擴股協議

日期

2020 年 11 月 17 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
- (iv) 海信國際營銷；及
- (v) 海信智動精工

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、海信國際營銷及海信智動精工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、海信國際營銷及海信智動精工各自為本公司關連人士。

海信金控的註冊資本及權益

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：

- (i) 本公司將以人民幣 50,400,000 元的代價（包括支付註冊資本人民幣 40,000,000 元及支付溢價人民幣 10,400,000 元）認購人民幣 40,000,000 元，作為海信金控的額外註冊資本。
- (ii) 海信國際營銷將以人民幣 50,400,000 元的代價（包括支付註冊資本人民幣 40,000,000 元及支付溢價人民幣 10,400,000 元）認購人民幣 40,000,000 元，作為海信金控的額外註冊資本。
- (iii) 海信智動精工作為新的股權持有人，將以人民幣 299,880,000 元的代價（包括支付註冊資本人民幣 238,000,000 元及支付溢價人民幣 61,880,000 元）認購人民幣 238,000,000 元，作為海信金控的註冊資本。
- (iv) 海信金投及海信電子設備各自不向海信金控注入任何額外註冊資本。

本次增資後，(i)海信金控的註冊資本總額將由人民幣 1,100,000,000 元增加至人民幣 1,418,000,000 元；(ii)本公司持有海信金控的股權將由 24%稀釋至約 21.44%；及(iii)就海信金控的其他股權持有人而言，海信金投、海信電子設備、海信國際營銷及海信智動精工將分別持有海信金控約 22.50%、20.94%、18.34%及 16.78%的股權。

本次增資前及緊隨本次增資後，海信金控股權持有人的股權如下：

現有股權 持有人名稱	本次增資完成前		根據增資擴股協議進 行本次增資 (人民幣元)	緊隨本次增資完成後	
	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 (約%)
海信金投	319,000,000	29%	-	319,000,000	22.50%
海信電子設備	297,000,000	27%	-	297,000,000	20.94%
本公司	264,000,000	24%	40,000,000	304,000,000	21.44%
海信國際營銷	220,000,000	20%	40,000,000	260,000,000	18.34%
海信智動精工	-	-	238,000,000	238,000,000	16.78%
總計	1,100,000,000	100%	318,000,000	1,418,000,000	100%

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 (i)海信金控的資金需求；(ii)基於獨立評估機構就海信金控2020年9月30日所有者權益的估值約為人民幣12.8545億元，以及海信金控的股權持有人根據2020年9月增資認繳的額外註冊資本共計人民幣1億元，海信金控2020年9月30日人民幣每1.00元註冊資本的淨資產賬面價值為人民幣1.26元。

本公司、海信國際營銷及海信智動精工將各自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關於本次增資向中國有關工商機關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，本公司、海信國際營銷及海信智動精工將於中國有關工商機關辦妥關於本次增資的登記後 15 日內向海信金控支付彼等各自於本次增資項下的出資。

有關本集團、海信金投、海信電子設備、海信國際營銷、海信智動精工及海信金控的資料

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國資委。

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國資委。

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國資委。

海信智動精工成立於2014年，註冊資本為人民幣10,500,000元。其法定代表人為徐湛先生，註冊地址為青島市經濟技術開發區前灣港路218號。海信智動精工的主營業務包括：通信、電子與家用電器產品的研發、製造、銷售、服務；通信終端產品的製造；專業PCB主機板和SMT物料進行貼片加工、信息諮詢服務；工具工裝、自動化設備的設計、銷售與服務；貨物進出口、技術進出口。海信智動精工的最終實際控制人為青島國資委。

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。於本公告日期，本公司持有海信金控24%的股權。緊隨本次增資完成後，

本公司將持有海信金控約21.44%的股權。海信金控的最終實益擁有人為青島國資委。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

根據海信金控的經審核合併財務報表，海信金控於 2020 年 9 月 30 日的經審核合併資產總值及資產淨值分別約為人民幣 100.1436 億元及人民幣 12.8242 億元。

進行本次增資的理由及裨益

由於海信金控業務迅速擴大，嚴格執行金融監管政策，資金已不能滿足需要。本次對海信金控進行增資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。海信金控受地方金融監管機構監管，嚴格遵守相關監管規定，業務正常、風險可控。本次增資價格以海信金控 2020 年 9 月 30 日為基準日經評估的淨資產確定，增資價格公允、合理，不存在損害本公司及本公司股東，特別是中小股東利益的情形，不會對本公司本期以及未來財務狀況、經營成果造成不利影響。

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，概無其他董事於本次增資中擁有重大利益。

綜上所述，董事（包括獨立非執行董事）認為，儘管本次增資並非於本公司一般及日常業務過程中進行，本次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、海信國際營銷及海信智動精工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、海信國際營銷及海信智動精工各自為本公司關連人士。於本公告日期，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，本次增資為本公司一項關連交易。

本次增資應與 2020 年 9 月增資合併計算。

由於根據增資擴股協議擬進行的交易（不論是單獨或連同 2020 年 9 月增資合計）的多於一個適用百分比率超過 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	本公司董事會
「本次增資」	指	本公司、海信國際營銷及海信智動精工向海信金控注入總額為人民幣 318,000,000 元的註冊資本
「增資擴股協議」	指	本公司、海信金投、海信電子設備、海信國際營銷及海信智動精工之間就增資訂立日期為 2020 年 11 月 17 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
「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
「海信智動精工」	指	青島智動精工電子有限公司，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
「青島國資委」	指	青島市人民政府國有資產監督管理委員會
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「2020年9月增資」	指	本公司、海信金投、海信電子設備及海信國際營銷按當時各自在海信金融控股的股權比例向海信金融控股注入總額為人民幣 100,000,000 元的註冊資本，進一步詳情載於本公司日期為 2020 年 9 月 28 日的公告中
「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 11 月 17 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。