

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。



Haier Smart Home Co., Ltd.*

海爾智家股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

股份代號：6690

內幕消息

收購開利全球商用製冷業務

本公告乃由海爾智家股份有限公司(「公司」、「本公司」或「海爾智家」)根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「香港上市規則」)第13.09(2)(a)條及第13.10B條作出。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司擬通過全資附屬公司(「買方」)以約6.4億美元(折合約45.59億人民幣，最終交易金額以實際交割時確認為準)現金收購Carrier Global Corporation(為美國紐交所上市公司，「開利集團」或「賣方」)旗下的商用製冷業務(「目標業務」)。買方將收購Carrier Refrigeration Benelux B.V.(「目標公司」)100%股權及相關資產(「本次收購」或「本次交易」)。

一、本次交易的背景及目的

海爾智家系全球領先的智慧家庭解決方案提供商。公司擁有全球家電品牌集群，包括海爾、卡薩帝、Leader、GE Appliances、Candy、Fisher & Paykel及AQUA。

歐洲、亞太及北美商用製冷市場中的冷庫市場在2023年規模約為110億美元，並預計在2023年至2028年間年複合增長率約為13%。主要增長動力來自新的冷

庫容量，這得益於新鮮和冷凍食品消費的增加，以及在線食品零售業務日益受歡迎。歐洲、亞太及北美商用製冷市場中的食品零售市場在2023年規模約為150億美元，以商超展示櫃為主，市場相對趨穩。

ESG大趨勢下，全球範圍內對可持續發展的倡導，推動了整個商用製冷行業的冷媒轉型，各國致力於減少碳氟化合物(HFCs)的生產和使用，對商用製冷設備市場產生了深遠影響。目標業務擁有基於天然冷媒的二氧化碳製冷技術，該技術符合冷媒轉換的大趨勢，以及全球對可持續發展日益增長的訴求。

基於公司在家庭製冷領域的全球引領地位，公司擬從「家庭製冷」拓展到零售製冷、冷庫製冷等商用製冷領域，創造公司新的增長點。

二、交易對方基本情況

交易對方名稱： Carrier Global Corporation (賣方母公司)

註冊地： 美國特拉華州

主要辦公地點： 美國佛羅裏達州

主營業務： 暖通、製冷等

主要股東或實際控制人： The Capital Group Companies, Inc.

Carrier Global Corporation與公司之間除共同在中國設立有合資公司外，不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關係，Carrier Global Corporation的資信狀況良好。

交易對方名稱： Carolin Holdings B.V.

註冊地： 荷蘭鹿特丹

主要辦公地點： 荷蘭鹿特丹

主營業務： 商用製冷

主要股東或實際控
制人： Carrier Global Corporation

Carolyn Holdings B.V.與公司之間除共同在中國設立有合資公司外，不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關係，Carolyn Holdings B.V.的資信狀況良好。

三、目標業務介紹

1、目標業務在商用製冷業務領域具備全球競爭力

開利品牌擁有超過120年歷史，目標業務在食品零售行業中提供全球領先的端到端商用製冷解決方案，其主要產品包含在食品零售行業(如商超)使用的製冷櫃、製冷機組，以及在冷庫使用的CO₂製冷機組及配套服務。

目標業務在全球十餘個主要國家和地區擁有約4,000名員工，其中研發人員約200人，配備了2,300餘名技術服務工程師。目標業務擁有大量合作長達數年的企業客戶群，同時在二氧化碳製冷領域積累了豐富技術經驗以及商業應用案例。目標業務與海爾在2001年成立了面向中國市場的合資公司，目標業務持股51%，海爾持股49%。該合資公司2022年稅前利潤率為7.1%。

2、目標公司的基本情況

Carrier Refrigeration Benelux B.V.是一家註冊在荷蘭的公司，開利集團正在將目標業務重組至目標公司，截至本公告日，該重組正在進行中。基於買方財務盡職調查，目標業務最近兩年的未經審計財務數據模擬如下：

單位：百萬美元

	2021年度 (未經審計)	2022年度 (未經審計)
營業收入	1,218.0	1,227.6
淨利潤	45.6	58.1
經營活動產生的現金流量淨額	17.8	85.8

	2021年 12月31日 (未經審計)	2022年 12月31日 (未經審計)
運營資產合計	630.3	588.8
運營負債合計	521.5	500.4
運營淨資產合計	108.8	88.4

四、本次交易的基本情況

1、協議簽署情況

根據雙方簽訂的《股權轉讓協議》，公司擬通過全資附屬公司以約6.4億美元(折合約45.59億人民幣，最終交易金額以實際交割時確認為準)現金收購開利集團旗下商用製冷業務。賣方擬將目標業務重組至目標公司。買方將主要通過收購目標公司100%股權及資產完成對目標業務的收購。

伴隨本次交易，買賣雙方擬在交割前簽署一系列戰略合作協議及商標許可協議，其中品牌使用安排為：買方將獲得2年內全球範圍內目標業務相關的「開利」商標的使用授權，並將獲得體現「開利」「商用製冷」等特色要素的目

標業務專用商標，買方將有權在合計16年的時間內免費在全球範圍內就目標業務使用該標識。

2、本次交易的審議情況

本次交易已經公司總裁辦公會決議審議通過。

3、交易生效尚需履行的審批及其他程序

本次交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次交易涉及境外收購，尚需中國及境外相關政府主管部門的備案或審批程序。

五、本次交易對上市公司的影響

本次交易將打造海爾智家的商用製冷平台，促進「大冷鏈戰略」實施，拓展增長空間。通過本次交易，海爾智家將從家庭製冷場景拓展到商用零售製冷、冷庫製冷場景，並以此為平台，未來拓展到其他商用冷鏈場景。除此之外，依托於全新的技術支持、端到端的服務安裝能力、良好的客戶資源，海爾智家可由C端家用標準化產品向B端商用定制化產品及服務拓展，打造新的業務增長點。

本次交易可進一步拓展海爾智家在歐洲業務佈局，發揮協同效應，提升競爭力。海爾智家已深耕歐洲20餘年，在歐洲建立起了家用電器的生產、銷售、服務網絡。目標業務在歐洲商用製冷市場領先，在歐洲具有良好的商業合作夥伴關係、優秀的ToB渠道銷售能力和技術工程師團隊。通過本次交易，目標公司可借助海爾智家在歐洲地區的資源，加快業務發展，提升競爭力。

本公司依托與開利在中國二十餘年合作基礎，通過本次交易更好抓住中國及亞太市場增長機遇。海爾與開利商用製冷在2001年成立中國合資公司。海爾智家已在中國市場積累了豐富的行業認知、市場洞察能力。通過本次交易，借助本

公司在中國及亞太市場大規模採購、核心供應鏈基礎、渠道協同等領先優勢，本公司將抓住中國及亞太市場商用製冷行業快速發展機遇，實現潛在增長。

根據《上海證券交易所股票上市規則》《海爾智家股份有限公司章程》等規定，本次交易系公司總裁辦公會決策事項，且不構成關聯交易及重大資產重組。買方以自有資金出資，不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

本次交易完成後，不會與公司控股股東、實際控制人產生同業競爭或者影響公司生產經營獨立性。

六、香港上市規則的涵義

經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，交易對方及彼等的最終實益擁有人均獨立於本公司及／或其關連人士(定義見香港上市規則)及與彼等概無關連，因此本次交易不構成香港上市規則第十四A章下的關連交易。由於本次交易的最高適用百分比率(定義見香港上市規則)低於5%，因此本次交易亦不構成香港上市規則第十四章下的須予公佈交易。

本次交易存在境內外審批風險。本次交易涉及境外收購，尚需中國及境外相關政府主管部門的備案或審批程序，存在一定的不確定性。本次收購後，目標公司業績可能面臨宏觀環境、匯率波動、經營管理等不確定因素的影響，本次收購存在一定的投資風險。敬提請本公司股東及廣大投資者注意投資風險。

承董事會命
海爾智家股份有限公司
董事長
李華剛

中國青島
2023年12月14日

於本公告日期，本公司執行董事為李華剛先生及宮偉先生；非執行董事為俞漢度先生、李錦芬女士及邵新智女士；及獨立非執行董事為錢大群先生、王克勤先生、李世鵬先生及吳琪先生。

* 僅供識別