

股票简称：青岛海尔

股票代码：600690

编号：临 2017-048

青岛海尔股份有限公司

关于对境外全资子公司 Haier US Appliance Solutions, Inc.增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：Haier US Appliance Solutions, Inc.。
- 投资金额：5 亿美元。
- 投资标的为青岛海尔股份有限公司下属全资子公司，本次增资不构成公司的关联交易，亦不构成公司的重大资产重组。
- 公司已于 2017 年 12 月 18 日召开第九届董事会第十一次会议审议通过《青岛海尔股份有限公司关于对境外全资子公司 Haier US Appliance Solutions, Inc.增资的议案》。
- 本次增资尚需根据相关主管部门的具体要求，履行必要的审批及备案手续。

一、对外投资概述

青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过下属子公司对境外全资子公司 Haier US Appliance Solutions, Inc.（以下简称“US Solutions”）进行增资，增资金额为 5 亿美元（以下简称“本次增资”）。公司原间接持有 US Solutions 100% 股份，本次增资完成后公司对其间接持股比例保持不变。

2017 年 12 月 18 日，公司第九届董事会第十一次会议，审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于向 Haier US Appliance Solutions, Inc.增资的议案》。本次会议通知于 2017 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 12 月 18 日以通

讯方式召开。应参与表决的董事人数为 9 名，实际参与表决的董事人数为 9 名，与会董事一致同意该议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项，无须提交股东大会审议。本次增资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1. US Solutions 的基本信息

截至本公告之日，Haier US Appliance Solutions, Inc.的基本信息如下：

公司名称	海尔美国电气解决方案有限公司
英文名称	Haier US Appliance Solutions Inc.（2016 年 1 月 27 更名）
曾用名称	Rugby US Appliance Solutions, Inc.
注册地址	Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801
成立日期	2016 年 1 月 8 日
股份总数	普通股 1,000 股
股权结构	Haier US Appliance Holdings Inc.持股 100%
主要人员	董事成员： Kevin Nolan（董事总经理） 梁海山（董事长） 谭丽霞（副董事长）

2. US Solutions 的财务状况

截至 2016 年 12 月 31 日，US Solutions 的资产总额为人民币 4,594,930 万元、净资产为人民币 1,303,292 万元；净利润为人民币 47,455 万元（以上财务数据已经审计，公司于 2016 年 6 月 7 日起将美国通用电气家电业务（以下简称“GEA”）纳入合并报表，US Solutions 承接了 GEA 美国地区的业务）。

三、本次增资协议的主要内容

本次投资标的为境外全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、本次增资的目的和对公司的影响

公司于 2017 年 11 月 21 日通过境外全资子公司 Harvest International Company 在香港发行 80 亿港币的可交换债券，用于偿还公司现有境外债务，截至本公告发布之日，前述可交换债券募集资金已到账。

公司拟通过海尔股份（香港）有限公司逐层增资的方式增加 US Solutions 资本金，以偿还公司 2016 年收购 GEA 所产生的部分到期境外美元借款本息，从而优化公司融资结构，降低公司融资成本，进一步支持 US Solutions 生产经营活动的开展，加快 GEA 协同效应的释放。

五、本次增资涉及的政府备案、登记手续

本次增资除需经公司董事会审议外，尚需根据相关主管部门的具体要求，履行必要的审批及备案手续。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2017 年 12 月 18 日