

股票简称：青岛海尔

股票代码：600690

编号：临 2019-025

债券简称：海尔转债

债券代码：110049

青岛海尔股份有限公司

关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的公告

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。

青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”或“青岛海尔”）于 2019 年 4 月 29 日召开第九届董事会第二十七次会议及第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意将原“引领消费升级，冰空等产线智能制造升级项目”中的子项目“家电智能控制组件工厂建设项目”与“提升创新能力，超前研发实验室、COSMOPlat 工业互联网平台与 U+智慧生活平台建设项目”中的子项目“智能家电超前研发实验室建设项目”及“工业智能研究院建设项目”（上述项目以下合称“原部分募投项目”）变更为“海尔印度北部工业园项目（一期）”。该事项尚需提交公司 2019 年第一次债券持有人会议及 2018 年年度股东大会审议。

一、原募投项目基本情况及变更的具体原因

（一）原募投项目基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 4 日出具的《关于核准青岛海尔股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1912 号）并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行面值总额 300,749 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 30,074,900 张，发行价格为 100 元/张，期限 6 年（以下简称“本次可转换公司债券”）。扣除各项发行费用后，募集资金净额 298,002.48 万元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（和信验字（2018）第 000090 号），经其审验，上述募集资金已全部到位。本次可转换公司债券的原募集资金投资项目的基本情况如下：

序号	项目名称	拟投入募集资金额（人民币万元）
1	引领消费升级，冰空等产线智能制造升级项目	151,122

序号	项目名称	拟投入募集资金额（人民币万元）
2	践行大厨电战略，成套智慧厨电产能布局项目	57,730
3	布局“一带一路”，海外新兴市场制造基地建设项目	46,809
4	提升创新能力，超前研发实验室、COSMOPlat工业互联网平台与U+智慧生活平台建设项目	45,088
合计		300,749

（二）变更募投项目的原因

根据公司市场规划，印度对于公司的全球化布局具有重要的战略意义，其作为金砖四国之一，经济处于高速增长阶段，家电渗透率低，并具有庞大的用户基数，行业发展潜力巨大。近年来，公司业务在印度实现了较快增长：2016-2018年，收入分别增长26%、40%、41%。基于目前的产能情况，到2020年公司在印度将出现产能缺口。在2017年9月公司公开发行可转换公司债券的方案推出时，“海尔印度北部工业园项目”尚在论证推进过程中，未完全达到募投项目的申报条件，因此该项目未被列入募投项目。2018年8月30日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过《青岛海尔股份有限公司关于新建印度北部工业园项目的议案》，公司拟实施新建“海尔印度北部工业园项目”，进一步提高产能输出能力、订单响应速度，节约运输及材料成本，加强公司在当地的市场竞争力。

现考虑到印度项目资金需求较为迫切，原部分募投项目建设周期相对较长后续可使用自有/自筹资金调配满足，为更好的匹配公司各项目资金需求周期，提高资金使用效率，公司拟将原部分募投项目计划使用的66,045万元募集资金变更用于“海尔印度北部工业园项目（一期）”，以优化公司整体业务发展需要。

二、新募投项目的基本情况、必要性和可行性分析及风险提示

（一）新募投项目的基本情况

1、项目名称：海尔印度北部工业园项目（一期）

2、实施主体：公司全资子公司 Haier Appliances (India) Private Limited

3、建设地址：印度北方邦 Great Noida 工业开发区

4、项目投资：项目（一期）计划投资2.03亿美元，其中以募集资金投入66,045万元，其余通过公司自筹资金投入。

5、项目主要建设内容：用于海尔印度北部工业园项目（一期）建设，项目主要辐射印度东部、北部区域等新增需求，产品主要为当地化企划，主流容积段，涵盖冰箱、洗衣机、空调等产品。

6、项目预计产能：项目一期 200 万台/套、二期 250 万台/套、预留 100 万台/套。

7、投产时间：项目一期预计于 2020 年 10 月投产，二期预计于 2022 年 10 月投产。

8、项目效益：项目一期内部收益率约 7.2%，项目整体内部收益率约 10%，项目一期实施达产后，年可实现销售收入 58,078.54 万美元，净利润 2,227.41 万美元。

（二）新募投项目的必要性和可行性分析

1、印度宏观环境快速发展：近年来印度政治稳定，经济高速增长，家电渗透率低，外资投资额第一，预计印度将成为未来全球重要的经济增长点；

2、印度家电市场发展潜力大：印度家电市场家电渗透率低，用户对制冷产品有刚性需求，因此家电行业发展潜力巨大，复合增长率约 8%，处在快速增长阶段；

3、区域市场和制造匹配：北部和东部区域市场容量占整个印度市场容量的 45%，工业园选址在北部最佳；海尔在北部和东部市场销量占比 40% 以上，工业园布局北部有利于提高区域市场竞争力；

4、提升品牌竞争力：印度家电品牌竞争激烈，欧美、日韩、中国及当地企业均在投资，公司的投资有利于提升海尔品牌在当地市场的竞争力；

5、具有“一带一路”建设的战略意义：印度工业园的建设有助于把握“一带一路”沿线新兴市场机会，实现稳健发展。

（三）新募投项目的风险提示

印度宏观经济环境和行业政策的变化，及印度市场竞争激烈和价格波动可能导致订单量的缺口、原材料价格上涨等风险，导致项目达不到预期收益。对此，公司将通过产品结构升级、提效降本等措施降低经营风险、规避行业风险，实现可持续发展。

三、新募投项目的投资计划

为发挥募集资金使用效率和效益，综合考虑募集资金投资项目实际情况和公司需要，公司拟将原部分募投项目尚未使用的 66,045 万元募集资金用于新项目“海尔印度北部工业园项目（一期）”。本次可转换公司债券变更募集资金投资项目前后的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额		
		变更前	变更后	
1	引领消费升级，冰空等产线智能制造升级项目	1.1 年产 50 万台高端特种冰箱项目	52,420	52,420
		1.2 家用空调制造升级及智能产品产能提升项目	37,464	37,464
		1.3 高端中央空调年产 150 万台空调	37,314	37,314

序号	项目名称	拟使用募集资金金额			
		变更前	变更后		
			器项目		
		1.4	家电智能控制组件工厂建设项目	23,924	-
2	践行大厨电战略，成套智慧厨电产能布局项目	2.1	智慧厨电工厂建设项目	57,730	57,730
3	布局“一带一路”，海外新兴市场制造基地建设项	3.1	俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目	34,058	34,058
		3.2	越南滚筒洗衣机制造基地项目	12,751	12,751
		3.3	海尔印度北部工业园项目（一期）	-	66,045
4	提升创新能力，超前研发实验室、COSMOPlat 工业互联网平台与 U+智慧生活平台建设项目	4.1	智能家电超前研发实验室建设项目	10,621	-
		4.2	工业智能研究院建设项目	31,500	-
		4.3	基于自然交互与云脑的智慧家庭操作系统（U+）建设项目	2,967	2,967
合计				300,749	300,749

变更后的募集资金投资项目海尔印度北部工业园项目（一期）计划投资 2.03 亿美元，其中使用募集资金为 66,045 万元，其余资金由公司境外自筹。

四、新募投项目已经取得或者尚待有关部门审批的说明

“海尔印度北部工业园项目（一期）”已经取得印度当地环保部门的批复、施工许可证和建造报审等，尚需完成与中国境外投资相关的发改和商务主管部门的审批备案。

五、独立董事、监事会及保荐机构对变更募投项目的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事对公司第九届董事会第二十七次会议审议的变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的相关事项发表了如下独立意见：

1、公司本次变更部分可转换公司债券募集资金投资项目，符合公司发展战略规划，有利于提高募集资金使用效率，实现资金配置最优化和效益最大化，符合全体股东的利益，不会对公司生产经营情况产生不利影响；

2、公司本次变更部分可转换公司债券募集资金投资项目，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定。

3、同意将原“引领消费升级，冰空等产线智能制造升级项目”中的子项目“家电智能控制组件工厂建设项目”与“提升创新能力，超前研发实验室、COSMOPlat 工业互联网平台与

U+智慧生活平台建设项目”中的子项目“智能家电超前研发实验室建设项目”及“工业智能研究院建设项目”变更为“海尔印度北部工业园项目（一期）”。并同意将上述事项提交公司 2019 年第一次债券持有人会议及公司 2018 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

2019 年 4 月 29 日，公司第九届监事会第二十三次会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意将原“引领消费升级，冰空等产线智能制造升级项目”中的子项目“家电智能控制组件工厂建设项目”与“提升创新能力，超前研发实验室、COSMOPlat 工业互联网平台与 U+智慧生活平台建设项目”中的子项目“智能家电超前研发实验室建设项目”及“工业智能研究院建设项目”变更为“海尔印度北部工业园项目（一期）”。

（三）保荐机构意见

作为本次发行可转换债券项目的保荐机构，中国国际金融股份有限公司就本次部分变更募集资金投资项目发表了如下核查意见：

1、本次变更部分募投项目已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，并将提交可转换公司 2019 年第一次债券持有人会议和公司 2018 年年度股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定；

2、本保荐机构将持续关注公司变更部分募投项目后的募集资金使用情况，督促公司确保该部分资金使用的决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益；

综上，本保荐机构对青岛海尔本次变更部分募投项目的事项无异议，上述事项尚需提交公司 2019 年第一次债券持有人会议和公司 2018 年年度股东大会审议通过。

六、变更募投项目尚需提交股东大会审议的说明

公司本次变更部分募投项目尚需提交公司 2019 年第一次债券持有人会议及公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日