

海信家电集团股份有限公司

关于间接控股股东拟深化混合所有制改革的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2020年5月28日，海信家电集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海信家电”）接到海信集团有限公司（以下简称“海信集团公司”）转来的青岛市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“青岛市国资委”）《关于印发〈海信集团深化混合所有制改革实施方案〉的通知》（青国资委[2020]77号）（以下简称“《通知》”），《海信集团深化混合所有制改革实施方案》已经青岛市人民政府批准，请按照企业改革改制工作要求，依法依规按程序推进实施。

2、本次深化混合所有制改革以公司间接控股股东青岛海信电子产业控股股份有限公司（以下简称“海信电子控股”）为主体，通过增资入股引入具有产业协同效应、能助力海信国际化发展的战略投资者，形成更加多元化的股权结构和市场化的公司治理结构。如海信电子控股本次增资入股成功征集到合格战略投资者，可能导致公司由青岛市国资委实际控制变更为无实际控制人。

3、由于四舍五入的原因，本公告中分项之和与合计项之间可能存在尾数差异。

一、批复情况

青岛市国资委下发《通知》主要内容如下：《海信集团深化混合所有制改革实施方案》已经青岛市人民政府批准，请按照企业改革改制工作要求，依法依规按程序推进实施。

二、混改实施方案概况

本次深化混改以海信电子控股为主体，通过增资入股引入具有产业协同效

应、能助力海信国际化发展的战略投资者，形成更加多元化的股权结构和市场化的公司治理结构。方案概要如下：

1、海信电子控股以 2020 年 4 月 30 日为基准日进行审计评估，审计、评估完成后，在青岛市产权交易所公开挂牌增发 4150 万股（约占 17.20%股权比例）引入战略投资者，原战略投资者有权参与增发。

2、如本次增资扩股成功征集到合格战略投资者，则增资完成后海信电子控股的股权结构如下：

股东名称	持股比例
海信集团有限公司	26.79%
青岛新丰信息技术有限公司	7.16%
上海海丰航运有限公司	2.64%
青岛员利信息咨询股份有限公司及控制合伙企业	9.43%
青岛恒信创势信息技术有限公司	3.06%
170 名自然人	33.71%
本次征集战略投资者	17.20%
合计	100%

3、如本次增资扩股成功征集到合格战略投资者，海信电子控股的股权结构进一步分散，无任何单一股东或存在一致行动人的股东合计可以控制海信电子控股超过 30%表决权。海信电子控股的董事由其股东按出资比例和公司章程提名并经其股东大会选举产生，无任何单一股东或存在一致行动关系的股东能决定海信电子控股董事会半数以上成员的选任并控制董事会。海信电子控股因此可能变为无实际控制人，从而导致海信家电由青岛市国资委实际控制变为无实际控制人，海信集团公司也将不再为海信家电的间接控股股东。

4、青岛市国资委将持有的海信集团公司 100%股权划转给青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司（以下简称“华通集团”）持有，在海信电子控股增资扩股完成后实施。

三、混改实施方案尚需履行的程序

本次混改实施方案已获得青岛市人民政府、青岛市国资委批准，尚需对海信电子控股进行审计、评估，并通过青岛市产权交易所公开征集战略投资者。海信电子控股增资扩股完成后，实施海信集团公司 100% 股权无偿划转华通集团，本次混改最终完成。

四、混改实施方案对公司的影响

本次海信电子控股通过增资扩股引入战略投资者，将有利于其进一步优化治理结构，为公司引入灵活的市场机制，激发企业活力、提升效率，借助与战略投资者的产业协同效应，加速公司的国际化发展战略，给公司带来更好的发展前景。

五、其他相关说明及风险提示

本次海信电子控股增资扩股不会导致海信家电违反法定持股要求和承诺相关方违反原有的持股承诺的情况。

本次混改实施方案中，海信电子控股增资扩股拟引入的战略投资者尚需在青岛市产权交易所公开方式进行征集，能否征集到合格投资者存在不确定性。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，促请相关方及时告知进展情况，履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站。公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准，请投资者注意投资风险。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2020 年 5 月 28 日