
此乃要件 請即處理

閣下對本通函之任何方面或應採取之行動**如有任何疑問**，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或註冊證券買賣機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之**海信家電集團股份有限公司**股份全部**售出或轉讓**，應立即將本通函送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

2026年第二次臨時股東會

本封面所用詞彙與本通函所定義者具有相同涵義。董事會函件載於本通函第3至10頁。

2026年7月28日(星期二)下午3時於中國山東省青島市香港東路88號海信國際中心會議室舉行臨時股東會之臨時股東會通知載於本通函EGM-1至EGM-2頁。於臨時股東會上適用的代理人委任表格已隨附於本通函。臨時股東會通知及代理人委任表格亦刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)和本公司網站(<http://hxjd.hisense.cn>)。

無論 閣下是否出席臨時股東會，務請 閣下按照代理人委任表格上列印之指示填妥代理人委任表格，並將填妥的表格盡快，惟無論如何不得遲於臨時股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即於2026年7月27日(星期一)下午3時或之前)，交回本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。於填妥及交回代理人委任表格後， 閣下仍可按本身意願親身出席臨時股東會或其任何續會(視情況而定)並於臨時股東會上投票，於該情況下，先前提交的代理人委任表格將被視為已撤銷。

2026年7月8日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
臨時股東會通知.....	EGM-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「《公司章程》」	指	本公司《公司章程》(經不時修訂)
「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股份有限公司，其股份於香港聯交所主板及深圳證券交易所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東會」	指	2026年7月28日(星期二)下午3時於中國山東省青島市香港東路88號海信國際中心會議室舉行的2026年第二次臨時股東會
「股權轉讓」	指	三電公司擬將其持有的蘇州三電65%股權轉讓予蘇州亞斯魯
「財務資助」	指	本公司於股權轉讓完成後，將向蘇州三電提供4,900萬元人民幣之被動外部財務資助；該資助係因蘇州三電對本公司負有未清償債權而產生。前述財務資助將待股東於臨時股東會批准後，透過《財務資助協議》正式落實。
「H股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元並於香港聯交所上市的境外上市外資股
「華域三電」	指	華域三電汽車空調有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司，為持有蘇州三電 35% 股權之少數股東。
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「獨立第三方」	指	於本通函日期獨立於本公司及其關連人士(定義見《香港上市規則》)之任何一方。就本通函而言，此類人士包括蘇州亞斯魯、江蘇如捷及其最終權益擁有人郭玉榮先生
「江蘇如捷」	指	江蘇如捷進出口有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司，為獨立第三方
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣元，中國法定貨幣
「三電公司」	指	三電株式會社，一家日本上市公司，為本公司的非全資附屬公司
「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
「深圳上市規則」	指	深圳證券交易所股票上市規則
「蘇州三電」	指	蘇州三電精密零件有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司，於本通函日期為本公司的附屬公司。於股權轉讓完成後，蘇州三電將不再是本公司的附屬公司，亦不再納入本公司合併報表範圍
「蘇州亞斯魯」	指	蘇州亞斯魯精密金屬有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司，為獨立第三方
「美元」	指	美元，美國法定貨幣

本通函內所指日期及時間均為香港日期及時間。

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)

執行董事：

高玉玲女士

賈少謙先生

于芝濤先生

方雪玉女士

代慧忠先生

註冊辦公室：

中國

山東省

青島市

嶗山區

香港東路88號

獨立非執行董事：

李志剛先生

蔡榮星先生

徐國君先生

香港主要營業地點：

香港

干諾道西148號

成基商業中心

3101-05室

職工董事：

殷必彤先生

敬啟者：

2026年第二次臨時股東會

本通函旨在為閣下提供相關資料供閣下就將於臨時股東會上提呈的普通決議案作出知情決定。

I. 控股子公司轉讓下屬子公司股權被動形成財務資助

概述

為優化本公司資產結構與資源配置，聚焦核心主業發展，本公司控股子公司三電公司擬將持有的蘇州三電65%股權轉讓給蘇州亞斯魯。交易完成後，本公司將不再持有蘇州三電股權，蘇州三電將不再納入本公司合併報表範圍。有關進一步詳情，請參閱下文標題為「本次股權轉讓前後蘇州三電的股權結構」之段落。

本次股權轉讓前，蘇州三電作為本公司下屬子公司，為支持其日常管理經營提供往來資金，本公司對蘇州三電的債權金額合計8,400萬元，蘇州三電計劃在上述標的股權轉讓交割前向本公司償還3,500萬元，屆時剩餘債權金額為4,900萬元。本次股權轉讓交割後，上述未償還的4,900萬元債權將被動形成本公司對外提供財務資助的情形。

本公司計劃於股東會審議通過後，與蘇州三電簽訂《財務資助協議》，本公司以自有資金向其提供財務資助，金額為4,900萬元，借款期限為自標的股權交割日起2年，借款利率為固定利率，年利率3.2%。本次財務資助由股權受讓方蘇州亞斯魯及其控股股東江蘇如捷提供連帶責任保證，擔保金額為4,900萬元，蘇州三電以其自有資產對上述財務資助提供抵押、質押擔保，其中部分機器設備抵押900萬元，應收賬款質押4,000萬元。

被資助對象的基本情況

1. 被資助對象的基本信息

公司名稱：	蘇州三電精密零件有限公司
成立日期：	2008年9月16日
註冊地址：	江蘇省汾湖高新技術產業開發區金字路509號

董事會函件

註冊資本：1,100萬美元

法定代表人：施文華

經營範圍：一般項目：汽車零部件及配件製造；有色金屬鑄造；金屬表面處理及熱處理加工；機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷售；模具製造；模具銷售；金屬材料銷售；摩托車零部件製造（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

2. 本次股權轉讓前後蘇州三電的股權結構

股東名稱	本次轉讓前	
	認繳出資額 (萬美元)	持股比例
三電公司	715	65%
華域三電	385	35%
合計	1,100	100%

股東名稱	本次轉讓後	
	認繳出資額 (萬美元)	持股比例
蘇州亞斯魯	715	65%
華域三電	385	35%
合計	1,100	100%

董事會函件

3. 蘇州三電最近一年及一期的主要財務指標

單位：人民幣萬元

項目	2025年 12月31日 (經審計)	2026年 5月31日 (未經審計)
資產總額	24,541.97	24,982.48
負債總額	18,057.35	18,411.48
應收賬款總額	6,701.91	4,996.89
或有事項涉及的總額		
淨資產	6,484.62	6,571.00
資產負債率	73.58%	73.70%
營業收入	31,409.34	10,322.0
營業利潤	(374.08)	64.85
淨利潤	(405.91)	61.92
經營活動產生的現金流量淨額	1,205.94	1,063.54

4. 蘇州三電不是失信被執行人。

財務資助的主要內容

目前《財務資助協議》尚未簽署，本公司擬於股東會審議通過後與蘇州三電簽署《財務資助協議》，並授權管理層負責辦理此次財務資助的具體事宜。本次對外財務資助的主要安排如下：

1. 借款金額：人民幣4,900萬元

2. 借款期限及利率：

借款期限：自標的股權交割日起1年內歸還本公司財務資助本金2,450萬元，自標的股權交割日起2年內歸還本公司財務資助本金2,450萬元。

借款利率：固定利率，年利率為3.2%。日利率 = 年利率 ÷ 360。

董事會函件

3. 還款方式：

利息： 約定借款按月結息，結息日為每月的二十日。

本金： 分期還本，蘇州三電保證自標的股權交割給蘇州亞斯魯日起兩年內完成4,900萬元全部本金及利息的清償。

4. 罰息及複利：

- (1) 借款本金出現逾期時，本公司有權自逾期之日起以逾期本金為基數按借款利率加收50%計收罰息。
- (2) 對蘇州三電逾期支付的利息(包括罰息)，本公司有權以逾期支付的利息(包括罰息)為基數按約定的罰息利率計收復利。

5. 資金用途： 用於蘇州三電的日常運營

6. 資金來源： 本公司自有資金

7. 擔保措施： 股權受讓方蘇州亞斯魯及其控股股東江蘇如捷提供連帶責任保證擔保，擔保金額為4,900萬元，蘇州三電以其自有資產進行抵押、質押擔保，其中：
(1)蘇州三電將其現有及將有的全部或部分應收賬款質押給本公司，擔保金額為本金人民幣4,000萬元及利息、費用等。雙方在標的股權交割日前通過中國人民銀行征信中心應收賬款質押登記公示系統辦理應收賬款的質押登記手續；及(2)以蘇州三電部分機器設備抵押給本公司，擔保金額為本金人民幣900萬元及利息、費用等，雙方在標的股權交割日前完成動產抵押登記。

8. 《財務資助協議》自雙方簽署之日起成立，獲得本公司董事會、股東會及其他內部決策機構(如需)的審議通過之日起生效。

有關股權受讓方的資料

蘇州亞斯魯，成立於2025年，其主要業務為金屬製品研發；金屬製品銷售；金屬材料銷售；汽車零配件批發、汽車零配件零售、汽車零部件及配件製造；物聯網技術研發；物聯網技術服務等。於本通函日期，蘇州亞斯魯由江蘇如捷全資擁有。蘇州亞斯魯的最終權益擁有人為郭玉榮先生。就董事及本公司所知，蘇州亞斯魯、江蘇如捷及其最終權益擁有人郭玉榮先生均為獨立第三方。

財務資助風險分析及風控措施

本次財務資助已對蘇州三電後續還款方案作出明確安排：自標的股權交割日起1年內歸還本公司財務資助本金2,450萬元，自標的股權交割日起2年內歸還本公司財務資助本金2,450萬元，借款利率基於市場化水平，按年化3.2%執行。同時，蘇州三電保證自標的股權交割給蘇州亞斯魯日起兩年內完成全部4,900萬元本金及相應利息的清償，並約定借款按月結息，結息日為每月二十日，以保障利息及時回收。針對可能出現的本金逾期情形，本公司與蘇州三電已就罰息及複利作出明確安排，以增強履約約束力。

為有效防範本次對外提供財務資助的風險，股權受讓方蘇州亞斯魯及其控股股東江蘇如捷提供連帶責任保證擔保，擔保金額為4,900萬元，蘇州三電以其自有資產進行抵押、質押擔保，其中：(1)蘇州三電將其現有及將有的全部或部分應收賬款質押給本公司，擔保金額為本金人民幣4,000萬元及利息、費用等。雙方在標的股權交割日前通過中國人民銀行征信中心應收賬款質押登記公示系統辦理應收賬款質押的登記手續；及(2)以蘇州三電部分機器設備抵押給本公司，擔保金額為本金人民幣900萬元及利息、費用等，雙方在標的股權交割日前完成動產抵押登記。

本次財務資助的風險可控，不會對本公司財務狀況和經營成果產生重大影響。本公司將密切關注蘇州三電未來的經營情況及財務狀況，控制資金風險，確保本公司資金安全。

深圳上市規則和香港上市規則的涵義

根據深圳上市規則第6.1.9條，被資助對象蘇州三電最近一期財務報表數據顯示資產負債率超過70%，應當在董事會審議通過後提交股東會審議。因此，財務資助的有關安排須根據深圳上市規則的規定在臨時股東會上獲股東批准。

由於有關股權轉讓及財務資助的全部適用百分比率（定義見香港上市規則第14.07條）均低於5%，故該股權轉讓及財務資助不構成本公司根據香港上市規則第十四章項下之須予披露交易，本公司亦無須承擔香港上市規則第13.13條所載之一般披露責任。

II. 臨時股東會

本公司將於2026年7月28日（星期二）下午3時於中國山東省青島市香港東路88號海信國際中心會議室舉行臨時股東會。

臨時股東會通知載於本通函EGM-1至EGM-2頁。於臨時股東會適用的代理人委任表格已隨附於本通函。臨時股東會通知及代理人委任表格亦刊載於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)和本公司網站(<http://hxjd.hisense.cn>)。

無論閣下是否出席臨時股東會，務請閣下按照代理人委任表格上列印之指示填妥代理人委任表格，並將填妥的表格盡快，惟無論如何不得遲於臨時股東會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前（即於2026年7月27日（星期一）下午3時或之前），交回本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。於填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可按本身意願親身出席臨時股東會或其任何續會（視情況而定）並於臨時股東會上投票，於該情況下，先前提交的代理人委任表格將被視為已撤銷。

根據香港上市規則第13.39(4)條，在臨時股東會上股東所作的表決將以投票方式進行，而本公司將按照香港上市規則第13.39(5)條所規定的方式公佈投票的結果。

為確定符合資格出席臨時股東會及於會上投票的股東，本公司將於2026年7月23日（星期四）至2026年7月28日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東會，所有H股過戶文件連同有關股票須於2026年7月22日（星期三）下午4時30分前送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17F樓1712-1716號舖，以進行登記。

董事會函件

就此而言，記錄日期為2026年7月22日（星期三）。於2026年7月22日（星期三）營業時間結束時名列本公司股東登記冊之本公司股東（包括於2026年7月22日（星期三），下午4時30分或之前遞交核實過戶表格之本公司H股股東）將有權出席臨時股東會並於臨時股東會上就將予提呈的決議案投票。

推薦建議

董事會認為將於臨時股東會提呈的決議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成臨時股東會通知所載於臨時股東會上提呈的決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
海信家電集團股份有限公司
董事長
高玉玲
謹啟

2026年7月8日

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)

2026年第二次臨時股東會通知

茲通告海信家電集團股份有限公司(「本公司」)將於2026年7月28日(星期二)下午3時於中華人民共和國(「中國」)山東省青島市香港東路88號海信國際中心會議室舉行2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)或其任何續會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准《關於控股子公司轉讓下屬子公司股權被動形成財務資助的議案》。

承董事會命

海信家電集團股份有限公司

董事長

高玉玲

中國山東省青島市，2026年7月8日

臨時股東會通知

附註：

- (1) 本通知內並無明確界定的用語及詞彙與本公司通函所界定者具有相同涵義。
- (2) 凡有權出席臨時股東會並於會上投票之股東，均有權委任一位或多位人士（無論是否為本公司股東）為其代理人，代表出席大會，並於會上投票。
- (3) 於2026年7月22日（星期三）營業時間結束時名列本公司股東名冊之本公司H股股東（包括於2026年7月22日（星期三）下午4時30分前遞交核實過戶表格之本公司H股股東）將有權出席臨時股東會並於臨時股東會上投票。本公司將由2026年7月23日（星期四）至2026年7月28日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東會，所有H股過戶文件連同有關股票須於2026年7月22日（星期三）下午4時30分前送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17F樓1712-1716號舖，以進行登記。就此而言，記錄日期為2026年7月22日（星期三）。
- (4) 代理人委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件的副本，須盡快，惟無論如何不得遲於臨時股東會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前（即於2026年7月27日（星期一）下午3時或之前），交回本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (5) 根據香港上市規則規定，股東會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行（純粹有關程序或行政事宜的除外）。故此，本通知內所載決議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於臨時股東會後上載於本公司的網頁，網址為<https://hxjd.hisense.cn>，及香港聯合交易所有限公司的網頁，網址為<https://www.hkexnews.hk>。
- (6) 本公司之註冊地址為：中國山東省青島市嶗山區香港東路88號
郵政編碼：266000
電話：(86) 532 8087 7025
傳真：(86) 532 8112 7036
聯繫人：周忻女士
- (7) 本通知內所指時間及日期均為香港時間及日期。
- (8) 本通知中所提呈的決議案之英文版僅供參考，如中英版本有任何歧義，以中文版為準。

於本通知日期，本公司的執行董事為高玉玲女士、賈少謙先生、于芝濤先生、方雪玉女士及代慧忠先生；本公司的獨立非執行董事為李志剛先生、蔡榮星先生及徐國君先生；及本公司的職工代表董事為殷必彤先生。