

海信科龙电器股份有限公司
关于对本公司控股子公司减资的公告

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。

海信科龙电器股份有限公司（以下简称“本公司”）于2007年12月5日与科龙发展有限公司（以下简称“科龙发展”）和杭州西泠集团有限公司（以下简称“杭州西泠”）签署《解除合资关系协议》，因本公司控股子公司杭州科龙电器有限公司（以下简称“杭州科龙”）的注册资本未按计划要求全部到位，杭州科龙收到杭州市工商行政管理局《责令改正通知书》「杭工商企字（2007）第18号」，责令杭州科龙对至今注册资本未按期到位的行为进行改正。鉴于此，杭州科龙各股东方决定将未出资的部分做减资处理。具体协议内容如下：

根据《解除合资关系协议》约定，杭州科龙各股东方同意以减少注册资本的方式终止三方的合资经营关系，其中科龙发展和杭州西泠将投资金额由各723万美元缩减为零，并以此方式退出杭州科龙的合资经营，解除合资经营关系。

本公司第六届董事会于2007年12月5日以书面议案的方式召开会议。审议通过了对杭州科龙减资的议案，同意对杭州科龙的投资金额由964万美元缩减至目前已到位的289.9548万美元，由此，杭州科龙的注册资本将由原来的2410万美元减少至289.9548万美元。本次注册资本变更前，本公司持有其40%股权，科龙发展持有其30%股权，杭州西泠持有其30%股权；变更后，本公司持有杭州科龙100%股权，科龙发展和杭州西泠不再是杭州科龙的股东，杭州科龙的企业性质由合资企业变为本公司的独资企业。

杭州科龙成立于2003年8月22日，位于杭州市江干科技园杭海路1291号（江干科技经济园九堡区块），经营范围是研发、生产：高效节能环保型电冰箱，环保型电冰箱的技术、信息咨询，仓储，销售本公司生产的产品。截止2006年12月31日，杭州科龙经审计资产总额为人民币84,386,001.70元，净资产为人民币4,750,564.90元，2006年度主营业务收入为人民币246,580,275.26元，净利润为人民币-11,719,780.84元。本次解除合资经营不影响杭州科龙的经营运作。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司
董 事 会

2007年12月5日