

股票代码：000921

股票简称：ST 科龙

公告编号：2009-071

海信科龙电器股份有限公司

关于重大资产重组方案获青岛市国资委批复的公告

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（「本公司」）于2009年8月11日收到青岛市人民政府国有资产监督管理委员会（「青岛市国资委」）关于青岛海信空调有限公司（「海信空调」）向本公司注入白色家电资产认购本公司非公开发行A股股份的批复（青国资权[2009]26号），青岛市国资委原则同意关于海信空调向本公司注入白电资产认购本公司非公开发行A股股份的方案，并同意海信空调将拟注入的白电资产和负债合计作价人民币123,820.48万元注入本公司，本公司以3.42元/股的价格向海信空调非公开发行36,204.8187万股（每股面值1元，以证券监督管理机构最终审定核准数量为准）A股股份，作为购买上述资产所支付的对价。

本次重大资产重组在青岛市国资委批复后，还需本公司股东大会和类别股东大会批准、国内和香港两地有关监管机构、主管部门等有权单位的批准、核准、同意或备案，以及对海信空调的要约收购豁免的批准或核准。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

董事会

2009年8月11日