

海信科龙电器股份有限公司对外投资公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

海信容声（扬州）冰箱有限公司（「海信扬州」）成立于 2003 年 7 月 3 日，注册资本 2980 万美元。海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）直接持有海信扬州 74.33% 股权，本公司透过全资子公司科龙发展有限公司（「科龙发展」）间接持有其 25.67% 股权。

根据海信扬州利润分配方案，本公司与科龙发展将分得利润人民币 1 亿元。为进一步做大做强海信扬州，本公司与科龙发展拟将所分得的利润人民币 1 亿元按照持股比例全部投入海信扬州转增其注册资本（其中本公司增资人民币 7433 万元），相关资金主要用于海信扬州新建生产线及其它生产线的改造项目。增资完成后，本公司累计投入海信扬州的注册资本金为人民币 25,235.93 万元，海信扬州的注册资本由 2980 万美元（人民币 24,134.85 万元）增至人民币 34,134.85 万元，本公司与科龙发展对海信扬州的持股比例不变。本次对外投资不构成关联交易。

2、审批程序

2010 年 5 月 24 日，本公司第七届董事会 2010 年第八次临时会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对本公司控股子公司海信容声（扬州）冰箱有限公司增资的议案》。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：海信容声（扬州）冰箱有限公司

2、注册资本：2980 万美元

3、法定代表人：任立人

4、公司住所：扬州经济开发区（振兴路东侧、第二横向干道南侧）

5、主营业务：生产及销售节能环保型电冰箱

6、主要财务数据：截至 2009 年 12 月 31 日，海信扬州资产总额人民币

823,246,666.15 元，负债总额人民币 421,142,748.74 元，净资产人民币 402,103,917.41 元；2009 年度海信扬州实现营业收入人民币 1,516,124,346.20 元，净利润人民币 175,656,282.17 元（以上数据经审计）。

截至 2010 年 3 月 31 日，海信扬州资产总额人民币 882,008,942.22 元，负债总额人民币 473,793,350.72 元，净资产人民币 408,215,591.50 元；2010 年度第一季度海信扬州实现营业收入人民币 376,771,383.58 元，净利润人民币 6,111,674.09 元（以上数据未经审计）。

三、对外投资合同的主要内容

上述交易不需要签署合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资主要用于海信扬州新建生产线及其它生产线的改造项目，以提高海信扬州的产能，进一步提高本公司冰冷产品的市场占有率，对本公司的产品销售和发展起到积极的影响，符合本公司的长远利益。

五、备查文件目录

第七届董事会 2010 年第八次临时会议决议。

海信科龙电器股份有限公司

董 事 会

2010 年 5 月 24 日