

股票代码：000921

股票简称：海信家电

公告编号：2021-033

海信家电集团股份有限公司

关于认购三电控股株式会社定向增发股份交割完成的公告

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。

一、本次交易概述

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2021 年 3 月 1 日召开第十届董事会 2021 年第二次临时会议审议同意本公司与三电控股株式会社（以下简称“三电控股”）共同签署的《股份购买协议》（以下简称“《股份购买协议》”）以及在该项协议下拟进行的交易，在三电控股 ADR 债权人大会同意免除不低于 630 亿日元（折合约 38.3 亿元人民币，参考汇率：100 日元=6.08 元人民币）ADR 债务的前提下：

- 1、同意本公司根据日本法律在日本为本次交易专门成立一家全资子公司作为收购主体（以下简称“日本 SPV 公司”）；
- 2、同意日本 SPV 公司现金出资 21,408,512,000 日元（折合约 13.02 亿元人民币）认购三电控股定向增发的 83,627,000 股普通股股份，每股增发价格为 256 日元；
- 3、同意本公司自本次交易完成后对三电控股扣除上述免除债务后的剩余 ADR 债务不高于 353 亿日元（折合约 21.4 亿元人民币）提供连带责任担保。

本次交易完成后，本公司将持有三电控股约 75% 的表决权，成为三电控股的控股股东。2021 年 5 月 7 日，三电控股召开 ADR 债权人大会，经全体 ADR 债权人一致同意免除三电控股 ADR 债务 630 亿日元。上述具体请详见本公司于 2021 年 3 月 2 日发布的《关于认购三电控股株式会社定向增发股份的公告》（公告编号：2021-011）以及于 2021 年 5 月 8 日发布的《关于认购三电控股株式会社定向增发股份的进展公告》（公告编号：2021-028）。

二、交割完成情况

截至 2021 年 5 月 31 日（以下简称“交割日”），本次交易已经获得了本公司以及三

电控股关于批准本次交易的必要审批，包括但不限于本公司股东大会的审批、三电控股股东大会的审批、中国和日本等国的反垄断监管机构的审批，以及广东省发改委的备案。此外，根据《股份购买协议》，本次交易的股权交割条件已满足，日本 SPV 公司已向三电控股全额支付股权认购款，三电控股在交割日已向日本 SPV 公司定向增发 83,627,000 股普通股股份。双方已完成了股份认购的交割手续，本公司通过日本 SPV 公司持有本次增发的股份，持有三电控股约 75% 的表决权。目前，本公司正有序开展各项后续工作。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 31 日