

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

關連交易
視作出售附屬公司股權

增資協議

於 2022 年 4 月 18 日，本公司、海信視像及青島員利訂立增資協議，內容有關海信視像將透過注入價值相等於總額人民幣 63,535,500 元的設備向目標公司出資合共人民幣 20,170,000 元新註冊資本（相當於目標公司經擴大股權約 26%）的增資。本公司及青島員利放棄本次目標公司增資。

增資完成後，本公司於目標公司的股權將由 81.17%減至 60.06%。目標公司將繼續為本公司的附屬公司，而目標公司的財務報表將繼續併入本集團的財務報表範圍內。

上市規則涵義

於本公告日期，海信視像為海信控股的附屬公司，而海信控股（透過海信空調及海信香港持有本公司的間接權益）為本公司的控股股東。因此，海信視像為本公司的關連人士。故此，根據上市規則第 14A 章，增資協議及其項下擬進行的交易構成關連交易。由於本公司於目標公司的股權將於增資完成後由 81.17%減至 60.06%，根據上市規則第 14.29 條，增資亦構成視作出售本公司於附屬公司的股權。然而，由於所有百分比率均高於 0.1%但低於 5%，故增資協議及其項下擬進行的交易須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守上市規則第 14A.76 條項下的通函（包括獨立財務意見）及股東批准的規定。

於 2022 年 4 月 18 日，本公司、海信視像及青島員利訂立增資協議，內容有關海信視像將透過注入價值相等於總額人民幣 63,535,500 元的設備向目標公司出資合共人民幣 20,170,000 元新註冊資本（相當於目標公司經擴大股權約 26%）的增資。本公司及青島員利放棄本次目標公司增資。

增資協議

增資協議的條款載列如下：

- 日期：2022 年 4 月 18 日（交易時段後）
- 訂約方：本公司
- 海信視像
- 青島員利
- 有關上述訂約方的背景及資料，請參閱「有關增資協議訂約方的資料」分節。
- 主體事項：根據增資協議，海信視像同意透過注入價值相等於總額人民幣 63,535,500 元的設備認購目標公司合共人民幣 20,170,000 元新註冊資本（相當於目標公司經擴大股權約 26%）。本公司及青島員利放棄本次目標公司增資。
- 代價：人民幣 63,535,500 元
- 代價的基準：訂約方經考慮目標公司於 2021 年 12 月 31 日為基準日的經審計帳面淨資產 180,880,160.43 元後公平磋商釐定，確定目標公司註冊資本中每股股份的單位代價為人民幣 3.15 元。海信視像出資金額以 2021 年 12 月 31 日為基準日設備評估價值為依據，確定為人民幣 63,535,500 元。
- 付款條款：代價將根據獨立估值師所編製有關將注入的相關設備的估值報告，透過海信視像向目標公司注入價值相等於總額人民幣 63,535,500 元的設備結付。將注入的設備主要包括注塑及鈑金相關設備。相關設備將於完成增資工商變更登記後 15 日內向目標公司一次性交付。

下表載列目標公司於增資完成前及緊隨增資完成後的股權詳情：

股東	增資前		增資後	
	於本公告日期 持有的註冊資 本金額 (人民幣元)	概約百分比	於增資後持有的 註冊資本金 額 (人民幣元)	概約百分比
本公司	46,594,600	81.17%	46,594,600	60.06%
青島員利	10,810,500	18.83%	10,810,500	13.94%
海信視像	0	0%	20,170,000	26.00%
總計	57,405,100	100%	77,575,100	100%

有關目標公司的資料

目標公司是本公司在中國成立的非全資附屬公司，主要從事吸油煙機、燃氣灶、電烤箱、熱水器、蒸箱、微波爐、洗碗機、消毒櫃、軟水機、淨水機、水處理設備、燃氣採暖熱水爐、燃氣採暖熱水設備、電暖器、電風扇及廚衛系統研究開發、製造與銷售，並提供安裝、售後、技術檢測服務；生產經營金屬製品（不含金、銀製品）、塑膠製品（不含廢舊塑膠）、模具、CD及DVD 清潔用品、電視支架、電子零配件、自動化設備、通信配線設備、直播衛星電視接收天線、竹製品、木製品，提供以上產品相關的售後服務和技術諮詢服務。

以下為目標公司根據其分別截至 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日止兩年的經審核合併財務報表編製的財務資料：

單位：人民幣元

項目	截至 2021 年 12 月 31 日 止年度	截至 2020 年 12 月 31 日 止年度
除稅前淨利潤	-78,171,077.66	32,600,046.92
除稅後淨利潤	-66,644,268.02	31,583,682.70
總資產	780,162,374.63	613,072,585.70
淨資產	180,880,160.43	276,284,383.55

財務影響

緊隨增資完成後，本公司於目標公司的股權將由 81.17%減至 60.06%。目標公司將繼續為本公司的附屬公司，而目標公司的財務業績將繼續併入本集團的財務業績綜合列賬。

增資不會對本集團產生重大影響。

有關增資協議訂約方的資料

本公司

本公司及其附屬公司主要從事冰箱、家用空調、中央空調、冷櫃、洗衣機、廚房電器等電器產品以及汽車空調壓縮機及綜合熱管理系統的研發、製造和營銷業務。

海信視像

海信視像於 1997 年成立，現於上海證券交易所上市，其控股股東為海信控股，其主要從事顯示產品的研發、生產和銷售，以及雲平臺服務。

海信視像為於上海證券交易所上市的公司，其控股股東為持有其 30.002%權益的海信控股。海信控股並無實際控制人，其股東的權益詳情如下：

1. 海信集團有限公司持有海信控股 26.79% 權益。海信集團有限公司最終實益擁有人為青島市人民政府國有資產監督管理委員會。
2. 青島新豐信息技術有限公司（「青島新豐」）持有海信控股 24.36% 權益，上海海豐航運有限公司（「上海海豐」）持有海信控股 2.64% 權益。青島新豐和上海海豐為一致行動人，共同持有海信控股 27.00% 權益。青島新豐和上海海豐的最終實益擁有人為楊紹鵬先生。
3. 海信控股的崗位激勵股東（「崗位激勵股東」）合共持有海信控股 46.21% 權益。於本公告日期，於該海信控股 46.21% 權益中：(i) 36.25% 由直接持有海信控股權益的海信控股崗位激勵股東擁有；(ii) 6.89% 由青島員利及合夥企業（「合夥企業」）擁有；及 (iii) 3.06% 由青島恒信創勢電子技術有限公司（「青島恒信」）擁有。青島員利、青島恒信及合夥企業為代表間接持有海信控股權益的其他海信控股崗位激勵股東持有海信控股權益的公司。

海信控股崗位激勵股東為其激勵計劃項下直接或間接持有海信控股權益的海信控股核心員工，包括但不限於海信控股的董事、高級管理人員、核心管理人員和骨幹員工。直接持有海信控股權益的海信控股崗位激勵股東與通過青島員利、青島恒信及合夥企業間接持有海信控股權益的海信控股崗位激勵股東並無重疊。此外，海信控股崗位激勵股東之間不存在一致行動安排。

青島恒信於 2012 年 12 月 14 日註冊成立。合夥企業由十三家於 2016 年至 2021 年成立的合夥企業組成。青島員利、青島恒信及合夥企業作為相關海信控股崗位激勵股東的權益持有工具，並無任何業務營運。有關青島員利的資料，請參閱下文。

青島員利

青島員利於 2010 年 6 月 22 日註冊成立。作為海信控股相關崗位激勵股東的權益持有工具，青島員利不從事任何經營活動。

進行增資的原因及裨益

本次對標的公司進行增資是為了提升本公司注塑、鈑金業務的配套能力，實現系統內注塑、鈑金生產能力及人才的整合，做大做強外部業務，提高注塑、鈑金業務的效率和效益。海信視像以其自有的注塑、鈑金相關設備對標的公司進行單方面增資，有利於系統內注塑、鈑金業務整合，提升業務規模，提高注塑、鈑金配套業務的效率和效益。董事（包括獨立非執行董事）認為，增資協議的條款乃按正常商業條款或更佳條款訂立，屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

概無董事於增資協議及其項下擬進行的交易中擁有重大權益，代慧忠先生、林瀾先生、賈少謙先生、費立成先生及高玉玲女士作為關連董事回避表決增資協議及其項下擬進行的交易之議案。

上市規則涵義

於本公告日期，海信視像為海信控股的附屬公司，而海信控股（透過海信空調及海信香港持有本公司的間接權益）為本公司的控股股東。因此，海信視像為本公司的關連人士。故此，根據上市規則第 14A 章，增資協議及其項下擬進行的交易構成關連交易。由於本公司於目標公司的股權將於增資完成後由 81.17% 減至 60.06%，根據上市規則第 14.29 條，增資亦構成視作出售本公司於附屬公司的股權。然而，由於所有百分比率均高於 0.1% 但低於 5%，故增資協議及其項下擬進行的交易須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守上市規則第 14A.76 條項下的通函（包括獨立財務意見）及股東批准的規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「增資」	指	海信視像將透過注入價值相等於總額人民幣 63,535,500 元的設備向目標公司出資合共人民幣 20,170,000 元新註冊資本的增資
「增資協議」	指	本公司、海信視像及青島員利就增資所訂立日期為 2022 年 4 月 18 日的增資協議
「本公司」	指	海信家電集團股份有限公司，於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上市
「代價」	指	人民幣 63,535,500 元
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「視作出售」	指	根據增資協議視作出售本公司所持有目標公司 21.11% 股權
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「海信空調」	指	青島海信空調有限公司，於中國註冊成立的有限公司，為海信控股的附屬公司，於本公告日期持有約 37.92% 股份
「海信香港」	指	海信（香港）有限公司，於香港註冊成立的有限公司，為海信控股的附屬公司，於本公告日期持有約 9.13% 股份
「海信控股」	指	海信集團控股股份有限公司，於中國註冊成立的有限公司
「海信視像」	指	海信視像科技股份有限公司，於中國註冊成立的有限公司，其股份於上海證券交易所上市，為海信控股的間接附屬公司

「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「青島員利」	指	青島員利信息諮詢股份有限公司，於中國註冊成立的有限公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣 1.00 元的股份，包括(i)本公司於深圳證券交易所上市的每股面值人民幣 1.00 元的境內普通股；及(ii)本公司於香港證券交易所上市的每股面值人民幣 1.00 元的境外上市外資股
「股東」	指	本公司股東
「目標公司」	指	海信(廣東)廚衛系統股份有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
海信家電集團股份有限公司
董事長
代慧忠

中國廣東省佛山市，2022 年 4 月 19 日

於本公告日期，本公司的執行董事為代慧忠先生、林瀾先生、賈少謙先生、費立成先生、夏章抓先生及高玉玲女士；而本公司的獨立非執行董事為馬金泉先生、鐘耕深先生及張世杰先生。