

青岛海信电器股份有限公司关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 截至本公告日,过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易(日常关联交易除外)累计金额 2647.58 万美元。

一、关联交易概述

按照 Maquiladora 协议要求,为扩大海信墨西哥工厂规模,青岛海信电器股份有限公司(简称“本公司”)与 HISENSE USA CORPORATION(简称“美国海信”)拟共同投资 2900 万美元,在美国设立海信美国电子制造有限公司(简称“新公司”),由新公司对海信墨西哥工厂进行技改投资。其中,本公司拟出资 1421 万美元,占 49%;美国海信拟出资 1479 万美元,占 51%。

根据《股票上市规则》的相关规定,本公司与美国海信同属于海信集团有限公司(简称“海信集团”),本次交易构成了上市公司的关联交易。

截至本公告日,过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易(日常关联交易除外)未达到 3000 万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

(一) 关联方关系介绍

根据《股票上市规则》的相关规定,本公司与美国海信同属于海信集团有限公司(简称“海信集团”),本次交易构成了上市公司的关联交易。

(二) 关联人基本情况

公司名称: 美国海信

注册地：7310 MCGINNIS FERRY RD

法定代表人：林澜

主营业务：电子元器件及家电产品的生产与销售

主要财务指标（最近一年未经审计）：资产总额：15456 万美元、营业收入：63389 万美元。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易名称和类别：与关联人共同投资

（二）交易标的基本情况

1、新公司名称（拟）：海信美国电子制造有限公司

(HISENSE ELECTRONICS MANUFACTURING COMPANY OF AMERICA CORPORATION)

2、注册地：美国亚特兰大

3、主营业务：电子元器件及家电产品的生产与销售

4、注册资本：2900 万美元

5、股权结构：

股东名称	投资金额（万美元）	持股比例（%）
海信电器	1421	49
美国海信	1479	51
合计	2900	100

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

按照 Maquiladora 协议要求，为扩大海信墨西哥工厂规模，拟在美国设立新公司，并由新公司对其进行技改投资；此举将促进公司美洲地区业务的进一步发展，从而不断推进公司国际化进程。

五、该关联交易应当履行的审议程序

本公司第七届董事会第十一次会议于 2016 年 12 月 26 日召开。本次会议以通讯方式通知和召开，会议的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议审议并通过了“关于设立海信美国电子制造有限公司的议案”，并同意签署新公司设立相关法律文件。表决结果：本议案获得通过。同意四票、反对零票、弃权零票。关联董事刘洪新先

生、周厚健先生、林澜先生、代慧忠先生回避表决。

作为公司的独立董事，提前获悉并认可本议案，同意本议案并同意将本议案提交公司董事会审议。独立董事认为，关联董事回避了本议案的表决，本议案的审议程序合法有效；本议案实施后将促进公司美洲地区业务的进一步发展，从而不断推进公司国际化进程。

本次设立新公司将根据相关规定向青岛市商务局备案和青岛市发改委备案。

六、历史关联交易情况（日常关联交易除外）

截至本公告日，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易（日常关联交易除外）累计金额 2647.58 万美元，约合人民币 1.84 亿元（按照 2016 年 12 月 26 日早间汇率 1 美元=6.95 人民币折算），请详见 2015 年 8 月 1 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《中国证券报》的《关联交易公告》（临 2015-032）。

七、附件目录

- （一）董事会决议
- （二）独立董事事前认可暨独立意见

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2016 年 12 月 28 日