

青岛海信电器股份有限公司

关于收购 Toshiba Visual Solutions Corporation

股权交割进展的公告

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。

一、本次股权收购概述

青岛海信电器股份有限公司（以下简称“公司”或“海信电器”）于 2017 年 11 月 14 日召开了第七届董事会第二十次会议，审议及批准了《关于收购 Toshiba Visual Solutions Corporation 股权议案》，同意公司以不超过 129.16 亿日元（约人民币 7.98 亿元）受让株式会社东芝（简称“东芝”）所持有的 Toshiba Visual Solutions Corporation（简称“TVS 公司”）95%股权，东芝仍将保留 TVS 公司 5%股权；同意签署《关于 Toshiba Visual Solutions Corporation 之股权转让协议》及相关附件。

请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收购 Toshiba Visual Solutions Corporation 股权的公告》（临 2017-38）。

二、交割进展情况

截至 2018 年 2 月 28 日（“交割日”），公司已经获得了本次交易所相关的必要审批，通过了商务部反垄断审查，具备交割条件。

根据股权转让协议的相关约定，交割金额暂定为 76.82 亿日元（约人民币 4.53 亿元），双方仍将根据交割日的交割报表数据对交割金额进行调整，以确定最终交割价格。双方已经于交割日完成股权转让手续，公司已持有 TVS 公司 95%股权。公司将尽快与 TVS 公司实行研发、供应链和营销资源共享，实现收购整合效应。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2018 年 2 月 28 日