

青岛海信电器股份有限公司

关于收购 Toshiba Visual Solutions Corporation

股权交割完成的公告

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、 本次交易概述

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。本次股权转让完成后，TVS 公司将成为公司的控股子公司，并将获得东芝电视 40 年全球品牌授权。

2018 年 2 月 28 日（“交割日”），公司已经获得了本次收购 TVS 公司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。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。

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）；《关于收购 Toshiba Visual Solutions Corporation 股权交割进展的公告》（临 2018-005）。

二、 交割完成情况

2018 年 7 月 25 日，双方已根据交割日的交割报表数据对交割金额进行调整，确定最终交割价格为 59.85 亿日元（约人民币 3.55 亿元）。截止本公告日，本次交割的全部款项已由公司向东芝支付完毕，本次收购已全部实施完毕

公司将继续严格按照有关规定及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2018年8月18日