

# 海尔智家股份有限公司

## 独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《海尔智家股份有限公司章程》等有关规定，我们作为海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”、“海尔智家”）之独立董事，对公司第十届董事会第五次会议讨论的《海尔智家股份有限公司关于海尔集团公司对公司子公司进行增资暨关联交易的议案》所涉及的关联交易事项发表如下独立意见：

1、为解决海尔智家子公司合肥海尔空调器有限公司（以下简称“合肥空调”）、合肥海尔塑胶有限公司（以下简称“合肥塑胶”）、武汉海尔电冰柜有限公司（以下简称“武汉冷柜”）和武汉海尔电器股份有限公司（以下简称“武汉空调”）的土地、房产瑕疵问题，切实履行海尔集团公司（以下简称“海尔集团”）及海尔智家历史上出具的关于解决产权瑕疵问题的相关承诺，合肥空调、合肥塑胶、武汉冷柜、武汉空调拟向海尔集团定向增发注册资本用于购买海尔集团持有的合肥、武汉相关土地（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，合肥空调、合肥塑胶、武汉冷柜和武汉空调仍为海尔智家的控股子公司。

2、海尔集团为海尔智家的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，海尔集团为海尔智家的关联方，本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（上证公字〔2011〕5号）（以下简称“《关联交易实施指引》”），本次关联交易不构成《关联交易实施指引》规定的重大关联交易。本次关联交易已经海尔智家于2019年11月21日召开的第十届董事会第五次会议审议通过，本次会议的召开、表决程序及方式符合相关法律法规和《海尔智家股份有限公司章程》的规定，关联董事已回避表决。本次交易无需提交海尔智家股东大会审议。

3、本次交易有助于解决合肥空调、合肥塑胶、武汉冷柜、武汉空调的土地、房产瑕疵，以期实现海尔智家4家子公司在土地和房产方面的合法合规性。本次交易符合海尔智家的战略发展目标，有利于促进海尔智家的可持续发展，符合海尔智家全体股东的长远利益。

4、本次交易中的评估机构具有证券期货从业资格，具有进行评估的专业能力和独立性。本次交易采用的评估方法、重要评估假设、重要评估参数及评估结论合理。本次交易中，海尔集团拟用于向合肥空调增资的 90.24 亩合肥土地、向武汉空调增资的 102.17 亩武汉土地根据海尔集团出具的历史承诺定价，相关税费根据承诺分别由合肥空调、武汉空调实际承担，整体交易条件有利于海尔智家；其余增资标的资产及被增资子公司均按照具有证券期货从业资格的资产评估机构的评估结果定价，武汉空调相关资产评估报告尚需经有权国有资产监督管理部门备案确认。本次关联交易定价公平合理，不存在损害公司及股东权益的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，专为《海尔智家股份有限公司独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

施天涛

---

戴德明

---

钱大群

---

2019年11月21日