

股票代码：600690

股票简称：海尔智家

公告编号：临2020-069

海尔智家股份有限公司

关于收到中国证监会批复的公告

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。

2020年10月30日，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准海尔智家股份有限公司发行境外上市外资股及可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2768号）（以下简称“中国证监会批复”）。

根据该批复，中国证监会核准公司发行不超过 2,856,526,138 股（含不超过 80 亿港元或等值外币可转换公司债券持有人行使转股权而增发的股份）境外上市外资股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股，完成本次发行后，公司可到香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行上市”）；核准公司担保的境外全资下属公司在境外发行不超过 80 亿港元或等值外币可转换为公司境外上市外资股的公司债券（以下简称“发行 H 股可转债”）。

同时，就公司获得中国证监会批复事宜，公司于 2020 年 10 月 30 日与海尔电器集团有限公司（以下简称“海尔电器”，HK 01169）在香港联交所披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）发布了一项联合公告。关于联合公告的具体内容，请见香港联交所披露易网站。

公司本次发行上市及发行 H 股可转债以公司私有化海尔电器方案生效为先决条件，尚需取得香港联交所、百慕大最高法院等相关监管机构、政府机构的核准、同意，以及海尔电器根据百慕大最高法院指令召开的股东会议、海尔电器特别股东大会审议通过等条件的达成，该等事项存在不确定性。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2020年10月30日