

股票代码：600690

股票简称：海尔智家

公告编号：临2020-079

海尔智家股份有限公司 关于变更《公司章程》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。

为完成海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）到境外公开发行外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板市场挂牌并上市交易（以下简称“本次H股上市”）事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《到境外上市公司章程必备条款》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他公司证券上市地相关规定等境内外上市公司监管法律法规的规定，并结合公司经营管理的实际情况，公司修订了《海尔智家股份有限公司章程》（草案）及其他内部制度文件草案，上述文件将在公司本次H股上市之日起生效。

上述修订已经公司第十届董事会第十次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过，并同时授权董事会及董事会授权人士，根据境内外法律法规的规定、境内外监管机构的要求与建议、本次H股上市的实际情况等，对《海尔智家股份有限公司章程》（草案）及其他内部制度文件草案进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），并在本次H股上市完成后，对《海尔智家股份有限公司章程》（草案）中涉及注册资本和股本结构的内容作出相应调整和修改。

2020年12月23日，公司在香港联合交易所有限公司主板市场挂牌并上市交易，股票代码为06690.HK。本次上市股份共计2,448,279,814股，股票类型为H股。

根据前述董事会及股东大会授权，公司对《海尔智家股份有限公司章程》（草案）第四条、第七条及第二十五条涉及公司注册资本及股本结构的条款进行填写和修订。本次H股上市后适用的《海尔智家股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、德国信息披露平台（www.dgap.de）、香港联合交易所披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）及公司网站

(<https://smart-home.haier.com/cn/>) 的相关公告。公司将根据相关要求依法办理工商变更登记和备案手续。同时，公司其他因本次 H 股上市而修订的内部制度文件将与《海尔智家股份有限公司章程》同时生效。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2020年12月23日