

海信视像科技股份有限公司

关于海信集团有限公司股权无偿划转的提示性公告

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。

特别提示：

1、2020年5月28日，海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到海信集团有限公司（以下简称“海信集团公司”）转来的青岛市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“青岛市国资委”）《关于海信集团有限公司股权划转青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司的通知》（青国资委[2020]78号）：将海信集团公司100%国有股权无偿划转给青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司（以下简称“华通集团”）持有。

2、由于四舍五入的原因，本公告中分项之和与合计项之间可能存在尾数差异。

一、无偿划转概述

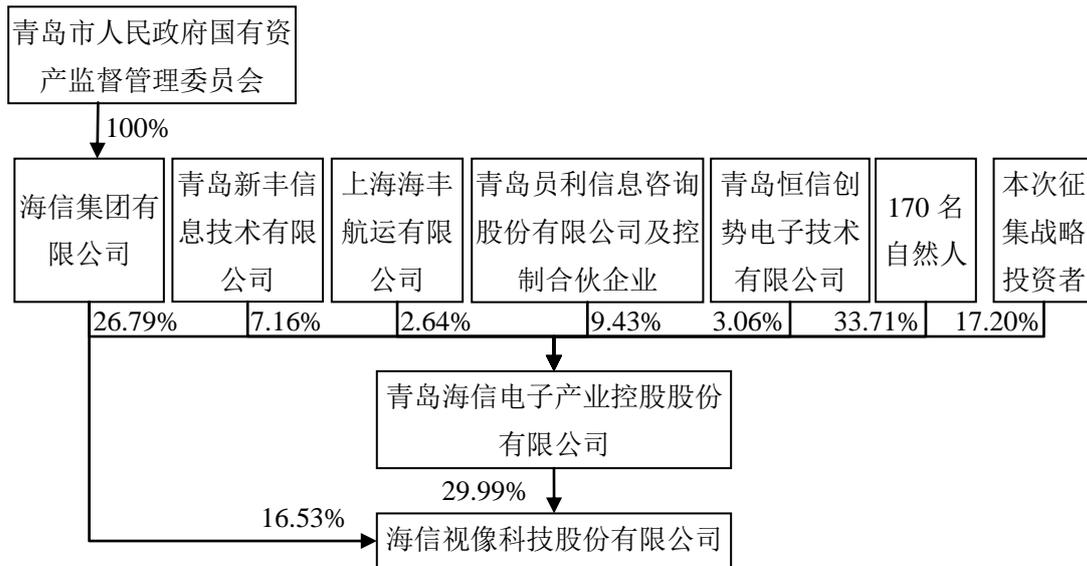
本次划转将在控股股东青岛海信电子产业控股股份有限公司（以下简称“海信电子控股”）增资扩股方案实施后进行，增资扩股可能导致公司实际控制人变化，具体详见与本公告同日发布的《关于控股股东拟深化混合所有制改革的提示性公告》（公告编号：临 2020-015）。

海信电子控股成功征集战略投资者完成增资扩股后实施本次无偿划转，不触及要约收购，不会导致公司控股股东或实际控制人发生变更，亦不会影响海信集团公司直接持有本公司股份数量及比例及其间接享有的权益。海信电子控股增资扩股后、本次划转前，海信集团公司直接持有本公司216,293,231股股份，占公司总股本的16.53%。本次划转后，海信集团公司直接持有本公司的股份数

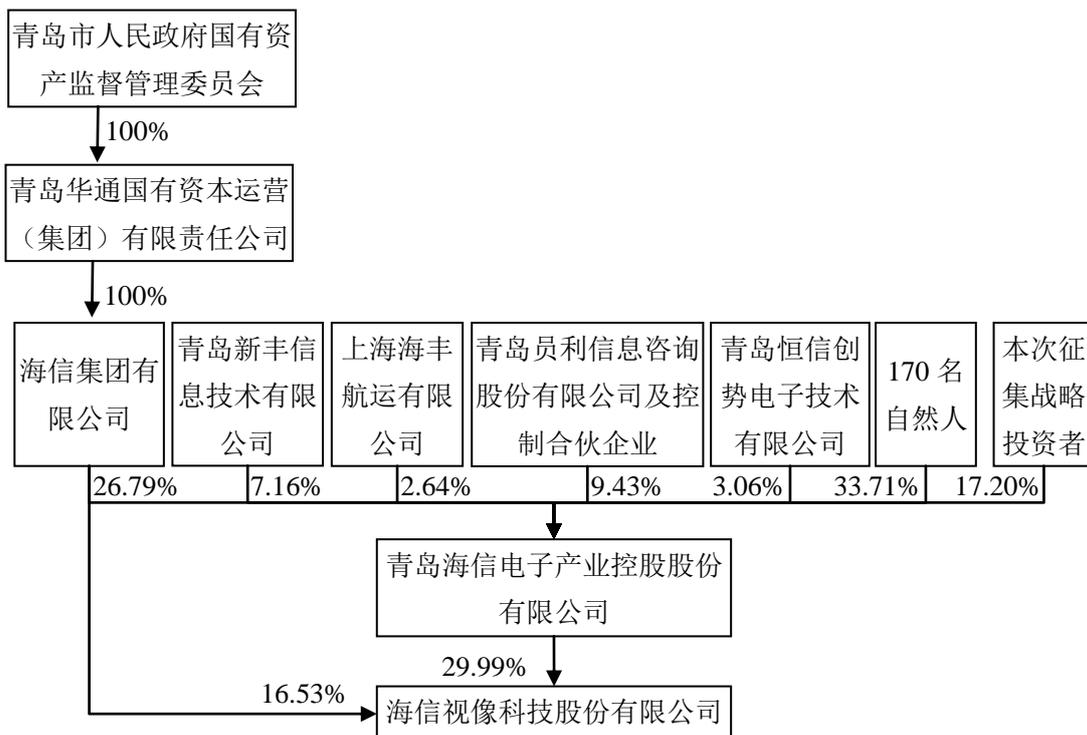
量及比例不变。此外，海信集团公司作为海信电子控股的参股股东，间接享有海信电子控股所持本公司 392,505,971 股股份的权益，占公司总股本的比例为 29.99%。

二、本次划转公司股权结构变动

如海信电子控股成功征集战略投资者完成增资扩股，则海信电子控股增资后、本次划转前股权结构为：



本次划转完成后的股权结构为：



三、无偿划转受让方的基本情况

青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司成立于 2008 年 2 月，注册资本 20 亿元，是青岛市国有资本投资运营公司改革试点企业。截至 2019 年末，华通集团总资产 288.72 亿元，净资产 91.87 亿元。华通集团围绕智能化先进制造业股权投资、资本运营及产融服务、工业园区开发运营主业，逐步构建“产业+园区+基金+产融服务”四位一体的运作模式，形成实业、物业、资本运作、数字四大产业板块，致力打造国有资本市场化运作的专业平台，建设资本结构合理、商业模式清晰、优势产业突出的智能化先进制造业投资运营集团。

四、相关风险提示

本次无偿划转事项将严格按照相关法律法规的要求进行，公司将持续关注上述事项的进展情况，促请相关方及时告知进展情况，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。

海信视像科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 28 日