

海尔智家股份有限公司

关于筹划重大资产重组及潜在私有化海尔电器集团有限公司进程更新的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 本次潜在私有化预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 截至本公告日，在多家专业顾问的协助下，公司一直在持续探讨有关潜在私有化的方案，并一直与相关机构就该等方面正在探讨的潜在交易进行持续的咨询；此外，公司一直在考虑潜在私有化的潜在条款和架构，包括建议对价及其潜在时间表。潜在私有化拟议的条款和条件中包括以注销海尔电器所有已发行股份（公司及其任何全资附属公司持有的海尔电器股份除外）的方式进行的协议安排，同时公司拟发行 H 股股份并以介绍方式在香港联交所主板上市。关于潜在私有化的多项工作（如财务报告、尽职调查等相关工作）正在进行中。公司尚未向海尔电器提出确定的潜在私有化方案，尚未就是否进行潜在私有化达成任何协议或作出其他承诺，且潜在私有化的架构、条款和其他细节（包括建议对价和时间表）尚未确定，该潜在私有化是否进行尚存在重大不确定性。

就海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）拟私有化控股子公司海尔电器集团有限公司（Haier Electronics Group Co., Ltd.，一家注册于百慕大群岛并于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市的公司，股票代码为 HK 1169，以下简称“海尔电器”，公司拟私有化海尔电器的相关安排以下简称“潜在私有化”或“本次潜在交易”）的潜在交易，自 2019 年 12 月 12 日媒体发布报道以来，公司于该日发布了澄清公告，并分别于 2020 年 1 月 16 日、2020 年 2 月 14 日、2020 年 3 月 16 日、2020 年 4 月 16 日、2020 年 5 月 15 日及 2020 年

6月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《海尔智家股份有限公司关于潜在私有化海尔电器集团有限公司进程更新的提示性公告》，具体内容详见公司于以上日期披露的相关公告。

一、潜在私有化预计构成重大资产重组

经公司及本次潜在交易专业顾问测算，潜在私有化预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，潜在私有化交易的基本情况如下：

（一）交易标的基本情况

潜在交易标的为海尔电器，基本情况如下：

公司名称	海尔电器集团有限公司（Haier Electronics Group Co., Ltd.）
成立日期	1997年9月23日
公司类型	百慕大注册成立的豁免有限公司
注册地	百慕大
注册地址	Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda
香港主要办公地点	香港皇后大道中99号中环中心35楼3513室
上市地	香港联交所
股票代码	01169 HK

（二）交易对方

本次潜在交易对方预计为除公司及公司持有海尔电器股份的全资附属公司以外的海尔电器全体股东。

（三）交易方式

本次潜在交易涉及公司以协议安排的方式对海尔电器进行私有化，交易方案包括注销交易对方持有的海尔电器股份及公司向交易对方发行新的H股股份等，该等新发行的H股股份拟以介绍方式在香港联交所主板上市。

二、交易进程更新

根据香港《公司收购及合并守则》（以下简称“《收购守则》”）规则3.7的规定，公司将每月发布关于潜在私有化磋商或考虑的进展公告，直至根据《收购守则》规则3.5发布作出要约的确实意图或发布决定不继续进行潜在私有化的公告为止。

根据前述要求，公司于2020年7月16日晚间在香港交易所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）发布了《根据收购守则规则3.7刊发的有关海尔电

器集团有限公司的潜在私有化的每月更新公告》（该公告为公司与海尔电器联合发布），该公告对潜在私有化的进程进行了更新，主要包括：

在多家专业顾问的协助下，公司一直在持续探讨有关潜在私有化的方案，并一直与相关机构就该等方面正在探讨的潜在交易进行持续的咨询；此外，公司一直在考虑潜在私有化的潜在条款和架构，包括建议对价及其潜在的时间表。潜在私有化拟议的条款和条件中包括以注销海尔电器所有已发行股份（公司及其任何全资附属公司持有的海尔电器股份除外）的方式进行的协议安排，同时公司拟发行 H 股股份并以介绍方式在香港联交所主板上市。关于潜在私有化的多项工作（如财务报告、尽职调查等相关工作）正在进行中。经公司及其专业顾问测算，潜在私有化预计构成中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法（2020 修正）》规定的重大资产重组。截至该公告日，公司尚未向海尔电器提出确定的潜在私有化方案，公司尚未就是否进行潜在私有化达成任何协议或作出其他承诺，且潜在私有化的架构、条款和其他细节（包括建议对价和时间表）尚未确定，该潜在私有化是否进行尚存在重大不确定性。

三、风险提示

潜在私有化仍处在筹划阶段，该潜在私有化是否进行尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2020年7月16日