

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临 2020-060

## 海尔智家股份有限公司

### 关于简式权益变动报告书更新的提示性公告

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。

2020年8月1日，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露义务人海尔集团公司、海尔电器国际股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）、Haier International Co., Limited 以及 HCH (HK) Investment Management Co., Limited（以下合称“信息披露义务人”）通过公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《海尔智家股份有限公司简式权益变动报告书》（以下简称“《简式权益变动报告书》”）。

根据公司第十届董事会第十次会议决议公告，第十届董事会第十次会议议案 2.11 “H 股发行数量”中公司向可交换债券（EB）持有人预计发行的 H 股数量将根据海尔电器派息日（2020年8月3日）后十个交易日的海尔电器股份平均收盘价格进行调整。海尔电器于2020年8月3日完成派息后，可交换债券的可交换资产已根据海尔电器派息日后十个交易日的海尔电器平均收盘股价进行了调整，本次重大资产重组公司预计发行的 H 股股数已相应调整，因此信息披露义务人本次权益变动后的持股比例及变化情况相应进行了更新。

此外，信息披露义务人对本次权益变动后十二个月内增加或继续减少上市公司股份的计划进行了进一步的明确。

具体更新内容如下：

原《简式权益变动报告书》内容：

（一）第三节 权益变动目的

## 一、本次权益变动原因及目的

本次权益变动系由于本次重大资产重组而导致信息披露义务人持股比例被动稀释，假设协议安排记录日前可交换债券持有人未行使换股权，本次权益变动后，信息披露义务人合计控制海尔智家股份比例由 40.03%变为 35.14%；假设协议安排记录日前可交换债券持有人全部行使换股权，信息披露义务人合计控制海尔智家股份比例由 40.03%变为 33.61%。

## 二、本次权益变动后十二个月内信息披露义务人增加或继续减少上市公司股份的计划

除上述 HIC 增持计划外，截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内通过法律法规允许的方式增加或减少其持有的海尔智家股份的可能。若今后发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及履行信息披露义务。

### （二）第四节 权益变动方式

#### 一、信息披露义务人持有上市公司权益的变动情况

海尔智家拟通过发行 H 股方式私有化海尔电器，海尔电器除海尔智家及海尔股份（香港）有限公司以外的股东持有的海尔电器发行在外的全部股份（包括协议安排记录日（Scheme Record Date）前可交换债券持有人通过行使换股权取得的股份及海尔电器可能进一步发行的股份）将被注销，并获得海尔智家新发行的 H 股股份。假设协议安排记录日前可交换债券持有人未行使换股权，则海尔智家新发行的 H 股股份合计比例不超过 27.12%；假设协议安排记录日前可交换债券持有人全部行使换股权，则海尔智家新发行的 H 股股份合计比例不超过 30.28%。

若海尔电器私有化协议安排生效，且协议安排记录日前可交换债券持有人未行使换股权，海尔智家预计将发行不超过 2,448,280,618 股 H 股股票。若海尔电器私有化协议安排生效，且协议安排记录日前可交换债券持有人全部行使换股权，海尔智家预计将发行不超过 2,857,497,411 股 H 股股票。因此，信息披露义务人持股比例被动稀释。

## 二、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况

假设协议安排记录日前可交换债券持有人全部行使换股权，本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司权益情况变化如下：

股东名称	本次权益变动前			本次权益变动后		
	股份种类	持股数量（股）	持股比例	股份种类	持股数量（股）	持股比例
海尔集团	A 股	1,072,610,764	16.30%	A 股	1,072,610,764	11.37%
海尔电器国际	A 股	1,258,684,824	19.13%	A 股	1,258,684,824	13.34%
海尔创投	A 股	172,252,560	2.62%	A 股	172,252,560	1.83%
海创智	A 股	73,011,000	1.11%	A 股	73,011,000	0.77%
HIC	D 股	57,142,857	0.87%	D 股	57,142,857	0.61%
HCH	--	--	--	H 股	538,560,000	5.71%
合计	--	<b>2,633,702,005</b>	<b>40.03%</b>	--	<b>3,172,262,005</b>	<b>33.61%</b>

### （三）附表

本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	海尔集团公司 股票种类：A 股 变动数量：0 股 假设协议安排记录日前可交换债券持有人未行使换股权，变动比例：4.42% 假设协议安排记录日前可交换债券持有人全部行使换股权，变动比例：4.93
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	除上述 HIC 增持计划外，截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内通过法律法规允许的方式增加或减少其持有的海尔智家股份的可能。若今后发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及履行信息披露义务。

### 补充更新后（修订内容以楷体加粗表示）：

#### （一）第三节 权益变动目的

##### 一、本次权益变动原因及目的

本次权益变动系由于本次重大资产重组而导致信息披露义务人持股比例被动稀释，假设协议安排记录日前可交换债券持有人未行使换股权，本次权益变动后，信息披露义务人合计控制海尔智家股份比例由 40.03%变为 35.14%；假设协

议安排记录日前可交换债券持有人全部行使换股权，信息披露义务人合计控制海尔智家股份比例由 40.03%变为 33.62%。

二、本次权益变动后十二个月内信息披露义务人增加或继续减少上市公司股份的计划

除上述 HIC 增持计划外，截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来 12 个月内无增加或减少其持有的海尔智家股份的计划。若今后发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及履行信息披露义务。

## （二）第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人持有上市公司权益的变动情况

海尔智家拟通过发行 H 股方式私有化海尔电器，海尔电器除海尔智家及海尔股份（香港）有限公司以外的股东持有的海尔电器发行在外的全部股份（包括协议安排记录日（Scheme Record Date）前可交换债券持有人通过行使换股权取得的股份及海尔电器可能进一步发行的股份）将被注销，并获得海尔智家新发行的 H 股股份。假设协议安排记录日前可交换债券持有人未行使换股权，则海尔智家新发行的 H 股股份合计比例不超过 27.12%；假设协议安排记录日前可交换债券持有人全部行使换股权，则海尔智家新发行的 H 股股份合计比例不超过 30.27%。

若海尔电器私有化协议安排生效，且协议安排记录日前可交换债券持有人未行使换股权，海尔智家预计将发行不超过 2,448,280,617 股 H 股股票。若海尔电器私有化协议安排生效，且协议安排记录日前可交换债券持有人全部行使换股权，海尔智家预计将发行不超过 2,856,526,138 股 H 股股票。因此，信息披露义务人持股比例被动稀释。

### 二、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况

假设协议安排记录日前可交换债券持有人全部行使换股权，本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司权益情况变化如下：

股东名称	本次权益变动前			本次权益变动后		
	股份种类	持股数量 (股)	持股比例	股份种类	持股数量(股)	持股比例
海尔集团	A股	1,072,610,764	16.30%	A股	1,072,610,764	11.37%
海尔电器 国际	A股	1,258,684,824	19.13%	A股	1,258,684,824	13.34%
海尔创投	A股	172,252,560	2.62%	A股	172,252,560	1.83%
海创智	A股	73,011,000	1.11%	A股	73,011,000	0.77%
HIC	D股	57,142,857	0.87%	D股	57,142,857	0.61%
HCH	--	--	--	H股	538,560,000	5.71%
合计	--	<b>2,633,702,005</b>	<b>40.03%</b>	--	<b>3,172,262,005</b>	<b>33.62%</b>

(三) 附表

本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	海尔集团公司 股票种类：A股 变动数量：0股 假设协议安排记录日前可交换债券持有人未行使换股权，变动比例：4.42% 假设协议安排记录日前可交换债券持有人全部行使换股权，变动比例： <b>4.94</b>
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	除上述HIC增持计划外，截至本报告书签署之日，信息披露义务人 <b>在未来12个月内无增加或减少其持有的海尔智家股份的计划</b> 。若今后发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及履行信息披露义务。

除上述补充更新内容外，原《简式权益变动报告书》中其他内容不变。补充更新后的《简式权益变动报告书》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

海尔智家股份有限公司

2020年8月31日