

股票代码：600690

股票简称：海尔智家

公告编号：临2020-065

海尔智家股份有限公司

关于向香港联交所递交上市申请并刊发申请 版本资料集的公告

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。

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）发行境外上市外资股（H股）并以介绍方式在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）及公司通过境外全资子公司已发行的可交换债券变更为H股可转换债券（即EB转CB方案，以下简称“发行H股可转债”）方案已经公司股东大会及类别股东大会批准，并已于2020年9月10日就本次发行上市及发行H股可转债申请收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：202398号）。详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

根据本次发行上市及发行H股可转债的安排，公司已于2020年9月10日向香港联交所递交了上市申请，并于2020年9月10日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的应用版本资料集。需注意的是，该应用版本资料集为草拟版本，其所载资料并不完整，且可能会作出重大变动。为使A股及D股投资者及时了解该应用版本资料集披露的相关信息，特此公告该应用版本资料集可在香港联交所网站的以下网址进行查阅：

中文：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2020/102604/documents/sehk20091001450_c.pdf

英文：

<https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2020/102604/documents/sehk20091001451.pdf>

需要特别予以说明的是，本公告仅为公司投资者及潜在投资者及时了解公

司本次发行上市及发行 H 股可转债的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请版本资料集不构成也不得被视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市外资股（H 股）及 H 股可转债的要约或要约邀请。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集团有限公司（以下简称“海尔电器”）方案生效为先决条件，尚需取得中国证监会、香港联交所、百慕大最高法院等相关政府机构、监管机构的核准、同意和/或备案，以及海尔电器根据百慕大最高法院指令召开的计划股东会议、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。公司将根据该事项的进展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9月11日