

股票简称：海尔智家

股票代码：600690

编号：临 2025-008

海尔智家股份有限公司

关于参股公司海尔集团财务有限责任公司以未分配利润同比例转增注册资本暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 交易内容：海尔集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）拟实施未分配利润转增资本，增资总金额为 30 亿元。增资完成后，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青岛海尔空调电子有限公司（以下简称“空调电子”）、青岛海尔空调器有限总公司（以下简称“海尔空调器”）与公司关联方海尔集团公司、青岛海科达电子有限公司（以下简称“海科达”）在财务公司出资额将按照现有持股比例增加，各方持有财务公司的股权比例保持不变。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称“《自律监管指引第 5 号》”）的规定，公司控股子公司与公司关联方共同取得财务公司增资构成公司关联交易（以下简称“本次关联交易”）。本次关联交易已经 2025 年 3 月 27 日召开的第十一届董事会第十三次会议审议通过。
- 本次关联交易不构成重大资产重组。
- 本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
- 本次关联交易对本公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，符合公司发展战略。

一、关联交易概述

为提高资本充足率，支持业务发展，海尔集团财务有限责任公司拟以未分配利润转增资本的方式增加注册资本。本次关联交易实施前，财务公司注册资本为

70 亿元，公司控股子公司空调电子及海尔空调器共计持有财务公司 42%的股权；公司关联方海尔集团公司及海科达共计持有财务公司 58%的股权。本次关联交易实施前，财务公司股权结构具体如下：

股东类别	股东名称	持股比例	持股比例合计
公司控股子公司	青岛海尔空调器有限总公司	30%	42%
	青岛海尔空调电子有限公司	12%	
公司关联方	海尔集团公司	5%	58%
	青岛海科达电子有限公司	53%	

截至 2024 年 12 月 31 日，财务公司累计可供股东分配的未分配利润合计为 90.56 亿元。财务公司为提高资本充足率，增强可持续发展能力，拟将注册资本由 7,000,000,000 元增加至 10,000,000,000 元：即按 2024 年 12 月 31 日股东持股比例以累计未分配利润转增实收资本 3,000,000,000 元，具体增资金额、增资后各股东出资明细如下：

股东类别	股东名称	本次增资金额 (万元)	累计总出资额 (万元)	出资比例
公司控股子公司	青岛海尔空调器有限总公司	90,000	300,000	30%
	青岛海尔空调电子有限公司	36,000	120,000	12%
公司关联方	海尔集团公司	15,000	50,000	5%
	青岛海科达电子有限公司	159,000	530,000	53%

根据上述增资事项，公司控股子公司及公司关联方均按照现有持股比例取得财务公司新增注册资本；其中，公司控股子公司取得新增注册资本金额合计为 12.60 亿元，公司关联方取得新增注册资本金额合计为 17.40 亿元。

截至本公告发布之日，过去 12 个月内公司与海尔集团公司或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

本次增资事宜尚需经海尔集团财务有限责任公司股东会及国家金融监督管理总局青岛监管局审批通过。

二、关联人介绍

(一) 海尔集团公司

海尔集团公司为公司实际控制人，根据《上市规则》的规定，海尔集团公司为公司的关联人，其基本情况如下：

名称	海尔集团公司
统一社会信用代码	91370200163562681G
成立时间	1980-03-24
住所	青岛高科技工业园海尔路（海尔工业园内）
法定代表人	周云杰
注册资本	人民币 31,118 万元
经营范围	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（包含工业互联网等）；数据处理；从事数字科技、智能科技、软件科技；机器人与自动化装备产品研发、销售与售后服务；物流信息服务；智能家居产品及方案系统软件技术研发与销售；家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造；国内商业（国家危禁专营专控商品除外）批发、零售；进出口业务（详见外贸企业审定证书）；经济技术咨询；技术成果的研发及转让；自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(二) 青岛海科达电子有限公司

海科达为海尔集团公司控制的公司，根据《上市规则》的规定，海科达为公司的关联人，其基本情况如下：

名称	青岛海科达电子有限公司
统一社会信用代码	91370212713707006N
成立时间	1998-11-12
住所	青岛高科技工业园海尔工业园内
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	霍文璞
注册资本	人民币 16,100 万元
经营范围	研究、开发、生产、销售及维修：通讯设备、电视机等家用视听设备、音像设备、仪器仪表、电子元器件、计算机软件、硬件及外围设备、办公设备及消耗材料、税控收款机、摄影器材、数码产品、卫星电视广播地面接收设备、数字电视机顶盒，并提供售后服务，网络工程、系统集成、软件及嵌入式系统开发、技术服务及转让，货物进出口和技术进出口，电子设备、电气设备、光电设备及橡塑制品的检测，设备租赁，厂房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

名称	海尔集团财务有限责任公司
住所	青岛市崂山区海尔路 178-2 号 1 号楼裕龙国际中心
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	邵新智
注册资本	人民币 700,000 万元
实收资本	人民币 700,000 万元
经营范围	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（金融机构法人许可证有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）海尔集团财务有限责任公司的经营情况

根据具有执行证券期货相关业务资格的和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，财务公司资产总额 761.20 亿元，净资产 195.70 亿元，2024 年全年财务公司实现营业收入 19.83 亿元，净利润 12.94 亿元。

四、定价政策与定价依据

本次关联交易遵循市场化原则，本次关联交易系公司与关联方共同投资，系与关联方以财务公司未分配利润按照股权比例共同增资，增资单价为 1 元/注册资本，交易价格及定价方法公允合理。

五、本次关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易主要是为了提高财务公司的资本充足率，优化其资本结构，提升其抵御外部风险的能力，增强财务公司可持续发展的能力，支持其业务发展；同时有利于提高本公司的投资效益，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，符合本公司的发展战略。

本次关联交易符合公司的发展战略目标，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。本次关联交易完成后不会新增关联交易，不会新增同业竞争。

六、本次关联交易审议程序

（一）董事会审议程序

公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于参股公司海尔集团财务有限责任公司以未分配利润同比例转增注册资本暨关联交易的议案》，关联董事李华刚、邵新智、宫伟回避表决。内容详见与本公告同日披露的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号：临 2025-004。

（二）独立董事意见

本次关联交易议案已于 2025 年 3 月 27 日经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意将本次关联交易提交公司董事会审议。公司独立董事专门会议对本次关联交易发表意见为：

公司子公司与公司关联方共同按原持股比例取得海尔集团财务有限责任公司以未分配利润转增资本形成的新增注册资本，有利于提高财务公司资本充足率，优化其资本结构，提升其抵御外部风险的能力，增强其可持续发展能力，同时有利于提高本公司的投资效益，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，符合本公司的发展战略。

（三）审计委员会意见

2025 年 3 月 26 日，第十一届董事会审计委员会第十四次会议审议通过《海尔智家股份有限公司关于参股公司海尔集团财务有限责任公司以未分配利润同比例转增注册资本暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。本次增资事宜尚需经海尔集团财务有限责任公司股东会及国家金融监督管理总局青岛监管局审批通过。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

本公告发布之日前 12 个月内，除日常关联交易外，公司与海尔集团公司及其下属公司间发生类别相关的关联交易如下：

序号	关联交易描述	关联交易金额 (万元)
1	收购青岛海模智云科技有限公司持有的卡奥斯模具（青岛）有	7,775

	限公司 100%股权	
	合计	7,775

八、备查文件

- 1、海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议；
- 2、海尔智家股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议；
- 3、海尔智家股份有限公司第十一届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日