

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Haier Smart Home Co., Ltd.*

海爾智家股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

股份代號：6690

**關連交易
出售目標公司股權**

董事會欣然宣佈，2022年4月28日，本公司全資附屬公司海爾香港與海爾集團間接控股附屬公司海模科技訂立股權轉讓協議，據此，海爾香港同意出售而海模科技同意收購模具公司25%股權。

過去十二個月內，本公司控股附屬公司武漢海爾電器股份有限公司、武漢海爾電冰櫃有限公司與海爾集團間接控股附屬公司青島海爾能源動力有限公司訂立出售協議，出售武漢海爾能源動力有限公司75%股權（「前次交易」）。

於本公告日期，海爾集團直接及間接持有本公司投票權約34%，故海爾集團為本公司的控股股東並因此成為本公司的關連人士。因此，前次交易及股權轉讓協議項下擬進行之交易構成香港上市規則第十四A章下的關連交易。

根據香港上市規則，前次交易的最高適用百分比率(定義見香港上市規則)低於0.1%，因此全面豁免遵守香港上市規則第十四A章有關申報、公告、通函及獨立股東批准的規定。由於前次交易與股權轉讓協議項下擬進行之交易在12個月內進行且彼此有關連，該等交易須合併計算。由於股權轉讓協議項下擬進行之交易的最高適用百分比率(定義見香港上市規則)超過0.1%但與前次交易合併計算後的最高適用百分比率低於5%，該等交易須遵守香港上市規則第十四A章項下有關申報、年度審閱及公告的規定，但豁免遵守獨立財務顧問意見及獨立股東批准的規定。

1. 緒言

董事會欣然宣佈，2022年4月28日，本公司附屬公司海爾香港與海爾集團間接控股附屬公司海模科技訂立股權轉讓協議，據此，海爾香港同意出售而海模科技同意收購模具公司25%股權，本次出售有利於公司獲得投資收益，優化資源配置。

2. 股權轉讓協議

股權轉讓協議的主要條款概述如下：

日期	2022年4月28日
訂約方	(1) 海爾香港(作為轉讓方)；及 (2) 海模科技(作為受讓方)
目標公司股權	模具公司25%股權；
交易對價	海模科技就股權轉讓支付的價款為人民幣27,700.00萬元。

本次交易的對價以中瑞世聯資產評估集團有限公司採用資產基礎法及市場法編製的、以2021年12月31日為評估基準日的評估報告所載評估值為基礎，經海爾香港與海模科技公平磋商後確定。

根據中瑞世聯資產評估集團有限公司出具的《資產評估報告》(中瑞評報字[2022]第000395號)，模具公司以2021年12月31日作為評估基準日，最終採用市場法評估的股東全部權益賬面值為人民幣84,909.90萬元，股東全部權益評估值為人民幣110,800.00萬元。於慮及模具公司截至2021年12月31日之經審計的稅後利潤人民幣3,755.65萬元，隱含市盈率為29.50倍。

參照上述評估結果並綜合考慮專用設備製造業之可資比較公司的市盈率和市淨率，董事(包括獨立非執行董事)認為，對價公平合理，符合本公司及股東之整體利益。

支付條件及方式

根據適用的外匯管理規範，海模科技向海爾香港的香港銀行賬戶支付股權轉讓價款需要先完成本次交易的工商變更登記，海模科技將以現金方式向海爾香港支付股權轉讓價款。

工商變更登記	在除本次交易的工商變更登記完成後的憑據之外的所有材料經海爾香港及海模科技賬戶所在金融機構確認無誤後20日內，海爾香港與海模科技應共同促使目標公司完成工商變更登記。
支付期限	海模科技應在工商變更登記完成之日起45日內向海爾香港的香港銀行賬戶支付全部股權轉讓價款。
交割安排及條件	海模科技付清全部股權轉讓款之日，即為本次交易的股權「交割日」。雙方確認並同意，僅自交割日起，海模科技才正式受讓目標公司股權，成為目標公司100%股權的股東。
協議生效時間	自雙方簽章後生效。

3. 有關目標公司的資料

模具公司為一間於中國註冊成立的有限責任公司，成立於1992年9月，主要從事模具及其相關產品的開發、設計、測繪及生產。模具公司由海爾香港及海模科技分別持股25%及75%。

截至2020年12月31日及2021年12月31日止兩個財政年度，模具公司的經審計資產總額、淨資產、營業收入、稅前利潤及稅後利潤載列如下：

	人民幣萬元	
	截至2020年	截至2021年
	12月31日	12月31日
	止年度／2020年	止年度／2021年
	12月31日	12月31日
資產總額	139,877.21	142,779.12
淨資產	83,060.01	84,909.90
營業收入	68,349.05	75,134.29
稅前利潤	7,737.96	3,881.87
稅後利潤	6,926.76	3,755.65

截至2022年3月31日，模具公司的未經審計資產總額為人民幣135,566.48萬元、淨資產為人民幣85,058.69萬元；2022年1-3月，模具公司的營業收入為人民幣18,416.23萬元、淨利潤為人民幣888.67萬元。

4. 股權轉讓所得款項用途和財務影響

本次股權轉讓的所得款項淨額擬用作本公司一般營運資金。本次股權轉讓後，基於股權轉讓所收取的對價和所出售股權賬面價值淨值的差額，預期對本公司將產生股權轉讓收益約人民幣567.40萬元。本次股權轉讓對本公司的資產負債情況不產生重大影響。

5. 簽訂股權轉讓協議的理由與裨益

本次交易符合本公司的發展戰略目標，對本公司的持續經營能力、損益及資產狀況無不良影響；有利於本公司聚焦智慧家庭主業，優化資源配置，獲得投資收益，有利於本公司的長遠發展。

本次交易後，本公司不再持有模具公司股權，本公司合併報表範圍未發生變更。

董事(包括獨立非執行董事)認為，股權轉讓協議項下擬進行的交易乃按正常商業條款訂立，該等協議所載的條款屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益，但因該等交易的性質而並非於本公司一般或日常業務中進行。

6. 香港上市規則的涵義

於本公告日期，海爾集團直接及間接持有本公司投票權約34%，故海爾集團為本公司的控股股東並因此成為本公司的關連人士。因此，前次交易及股權轉讓協議項下擬進行之交易構成香港上市規則第十四A章下的關連交易。

根據香港上市規則，前次交易的最高適用百分比率(定義見香港上市規則)低於0.1%，因此全面豁免遵守香港上市規則第十四A章有關申報、公告、通函及獨立股東批准的規定。由於前次交易與股權轉讓協議項下擬進行之交易在12個月內進行且彼此有關連，該等交易須合併計算。由於股權轉讓協議項下擬進行之交易的最高適用百分比率(定義見香港上市規則)超過0.1%但與前次交易合併計算後的最高適用百分比率低於5%，該等交易須遵守香港上市規則第十四A章項下有關於申報、年度審閱及公告的規定，但豁免遵守獨立財務顧問意見及獨立股東批准的規定。

鑒於本公司董事梁海山先生、解居志先生、李華剛先生在海爾集團擁有相關利益，因此彼等已就批准股權轉讓協議及其項下擬進行之交易的董事會決議案放棄表決。除上文所披露者外，無其他董事於該等交易中擁有任何重大權益，且無其他董事須就考慮及批准股權轉讓協議及其項下擬進行之交易的董事會決議案放棄投票。

7. 一般資料

有關本公司的資料

本公司為於中國成立的股份有限公司，其A股於上海證券交易所上市，D股於法蘭克福證券交易所上市，H股於香港聯交所主板上市。本公司是世界領先的家電及智慧家庭解決方案提供商。本公司的主要業務包括冰箱／冷櫃、洗衣機、空調、熱水器、廚電、小家電等智慧家電產品與智慧家庭場景解決方案的研發、生產和銷售，通過豐富的產品、品牌、方案組合，創造全場景智慧生活體驗，滿足用戶定製美好生活的需求。

有關海爾香港的資料

海爾香港成立於2010年，是一家於中國香港註冊成立的公司，由本公司全資持有，其主營業務為投資控股。

有關海爾集團的資料

海爾集團成立於1984年，是一家根據中國法律註冊成立的公司，為本公司的控股股東，公司經營範圍為：技術開發、技術諮詢、技術轉讓、技術服務(包含工業互聯網等)；數據處理；從事數字科技、智慧科技、軟件科技；機器人與自動化裝備產品研發、銷售與售後服務；物流信息服務；智能家居產品及方案系統軟件技術研發與銷售；家用電器、電子產品、通訊器材、電子計算機及配件、普通機械、廚房用具、工業用機器人製造；國內商業(國家危禁專營專控商品除外)批發、零售；進出口業務(詳見外貿企業審定證書)；經濟技術諮詢；技術成果的研發及轉讓；自有房屋出租。海爾集團為一家城鎮集體所有制企業。根據國務院頒佈於2016年2月修訂的《中華人民共和國城鎮集體所有制企業條例》，城鎮集體所有制的所有財產屬於勞動群眾集體所有，職工(代表)組織為其治理機構。

有關海模科技的資料

海模科技成立於2021年，是一家根據中國法律註冊成立的公司，由海爾卡奧斯物聯生態科技有限公司持股100%，為海爾集團的間接控股附屬公司，其主營業務模具工業互聯網平臺業務。根據海模科技出具的未經審計財務報表，截至2021年12月31日，海模科技單體報表的資產總額為人民幣67,656.10萬元、淨資產為人民幣66,040.00萬元；2021年，海模公司的營業收入為人民幣4.40萬元、淨利潤為人民幣-163.98萬元。

8. 釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指 本公司發行的人民幣普通股，以人民幣認購並於上海證券交易所上市
「董事會」	指 本公司董事會
「工商變更登記」	指 目標公司於本次交易中的工商變更登記
「本公司」	指 海爾智家股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其A股於上海證券交易所上市(證券代碼：600690)，其D股於中歐國際交易所股份有限公司D股市場上市，並於法蘭克福證券交易所開盤交易(證券代碼：690D)，且其H股於香港聯交所主板上市(證券代碼：6690)，視文義所需，包括其附屬公司
「關連人士」	指 具有香港上市規則賦予該詞的涵義

「D股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的D股，於法蘭克福證券交易所的中歐國際交易所股份有限公司D股市場上市及買賣(證券代碼：690D)
「董事」	指	本公司董事
「股權轉讓協議」	指	海爾香港與海模科技簽署的《海爾股份(香港)有限公司與青島海模智雲科技有限公司關於青島海爾模具有限公司之股權轉讓協議》
「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的H股，於香港聯交所上市(證券代碼：6690)
「海爾集團」	指	海爾集團公司，一家根據中國法律註冊成立的公司，為本公司的控股股東
「海爾香港」	指	海爾股份(香港)有限公司，本公司之全資附屬公司
「海模科技」	指	青島海模智雲科技有限公司，海爾集團之間接控股附屬公司
「香港上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「模具公司」或 「目標公司」	指	青島海爾模具有限公司，由海爾香港及海模科技分別持股25%及75%
「中國」	指	中華人民共和國

「前次交易」	指 武漢海爾電器股份有限公司、武漢海爾電冰櫃有限公司(本公司附屬公司)向青島海爾能源動力有限公司轉讓武漢海爾能源動力有限公司75%股權，交易對價為人民幣1,531.58萬元。
「人民幣」	指 中國法定貨幣人民幣
「股份」	指 本公司普通股，包括本公司A股、D股及H股
「股東」	指 本公司股份持有人
「本次交易」或 「本次股權轉讓」	指 根據股權轉讓協議，海模科技擬以現金方式收購海爾香港持有的模具公司25%股權之交易
「%」	指 百分比

承董事會命
海爾智家股份有限公司
董事長
梁海山

中國青島
2022年4月28日

於本公告日期，本公司執行董事為梁海山先生、李華剛先生及解居志先生；非執行董事為武常岐先生、林綏先生、俞漢度先生及李錦芬女士；及獨立非執行董事為錢大群先生、王克勤先生、李世鵬先生及吳琪先生。

* 僅供識別