

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。

# Hisense 海信家電

**HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.**  
**海信家電集團股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：00921)

## 關連交易 成立合資公司

### 成立合資公司

於 2023 年 12 月 21 日（交易時段後），訂約方（即本公司及海信視像）簽訂合資協議，據此，訂約方同意在中國青島市成立合資公司。合資公司註冊資本將為人民幣 318,300,000 元，其中本公司同意出資其中人民幣 159,150,000 元（即合資公司註冊資本之 50%），海信視像同意出資剩餘人民幣 159,150,000 元。

合資公司的經營範圍將包括：企業總部管理；進出口代理；貨物進出口；技術進出口；市場營銷策劃；第二類醫療器械銷售；智能家庭消費設備銷售；光通信設備銷售；信息系統集成服務；信息安全設備銷售；網絡設備銷售；軌道交通運營管理系統開發；軌道交通專用設備、關鍵系統及部件銷售；以自有資金從事投資活動（以中國相關部門批准並在合資公司營業執照上顯示的經營範圍為準）。

### 上市規則涵義

於本公告日期，海信視像為海信控股的附屬公司，而海信控股（透過海信空調及海信香港持有本公司的間接權益）為本公司的控股股東。因此，海信視像為本公司的關連人士。故此，根據上市規則第 14A 章，成立合資公司構成關連交易。然而，就成立合資公司而言，由於上市規則第 14.07 條所界定的所有百分比率均高於 0.1% 但低於 5%，故成立合資公司須遵守上市規則第 14A 章有關申報、公告及年度審核的規定，惟獲豁免遵守上市規則第 14A 章項下的有關通函（包括獨立財務意見）及股東批准的規定。

### 成立合資公司

於 2023 年 12 月 21 日（交易時段後），訂約方（即本公司及海信視像）簽訂合資協議，據此，訂約方同意在中國青島市成立合資公司。合資公司註冊資本將為人民幣 318,300,000 元，其中本公司同意出資其中人民幣 159,150,000 元（即合資公司註冊資本之 50%），海信視像同意出資剩餘人民幣 159,150,000 元。

合資協議之主要條款載列如下：

日期： 2023年12月21日（交易時段後）

訂約方： 本公司，及  
海信視像

有關上述訂約方的背景及資料，請參閱下文「訂約方的資料」一節。

合資公司之註冊資本： 合資公司之註冊資本將為人民幣 318,300,000 元

出資額： (a) 本公司將以現金出資人民幣159,150,000元，佔合資公司註冊資本50%；及  
(b) 海信視像將以現金出資人民幣159,150,000元，佔合資公司註冊資本50%。

出資時間為領取合資公司營業執照後且發出銀行帳戶信息日起15個工作日完成。

訂約方將作出的出資額乃由訂約方經考慮合資公司的預期資本需要後公平磋商釐定。本公司應付的出資額將由本公司自籌。除上文披露者外，於本公告日期本公司對合資公司概無其他資本承擔。

公司治理架構： 合資公司董事會將由6名董事組成，其中各方均有權提名3名董事，由合資公司股東在股東會上選舉產生。

合資公司將不設立監事會，而1名監事將由合資公司股東選舉產生。

合資公司設總經理1名，由合資公司董事會聘任或者解聘。

業務範圍： 合資公司的經營範圍將包括：企業總部管理；進出口代理；貨物進出口；技術進出口；市場營銷策劃；第二類醫療器械銷售；智能家庭消費設備銷售；光通信設備銷售；信息系統集成服務；信息安全設備銷售；網絡設備銷售；軌道交通運營管理系統開發；軌道交通專用設備、關鍵系統及部件銷售；以自有資金從事投資活動（以中國相關部門批准並在合資公司營業執照上顯示的經營範圍為準）。

合資協議的效力： 合資協議自訂約方正式簽署并加盖雙方印章之日起生效。

於本公告日期，合資公司尚未成立故亦未開始任何業務營運。由於本公司將持有合資公司50%

股權，故合資公司將不會被入賬列作本公司的附屬公司，因此其財務業績不會被納入本集團的綜合財務報表之內。

## 訂約方的資料

### 本公司

本公司及其附屬公司主要從事冰箱、家用空調、中央空調、冷櫃、洗衣機、廚房電器等電器產品以及汽車空調壓縮機及綜合熱管理系統的研發、製造和營銷業務。

### 海信視像

海信視像於 1997 年成立，現於上海證券交易所上市，其控股股東為海信控股，其主要從事顯示產品的研發、生產和銷售，以及雲平臺服務。

海信視像為於上海證券交易所上市的公司，其控股股東為持有其 30.002% 權益的海信控股。海信控股並無實際控制人，其股東的權益詳情如下：

1. 海信集團有限公司持有海信控股 26.79% 權益。海信集團有限公司最終實益擁有人為青島市人民政府國有資產監督管理委員會。
2. 青島新豐信息技術有限公司（「青島新豐」）持有海信控股 24.36% 權益，上海海豐航運有限公司（「上海海豐」）持有海信控股 2.64% 權益。青島新豐和上海海豐為一致行動人，共同持有海信控股 27.00% 權益。青島新豐和上海海豐的最終實益擁有人為楊紹鵬先生。
3. 海信控股的崗位激勵股東（「崗位激勵股東」）合共持有海信控股 46.21% 權益。於本公告日期，於該海信控股 46.21% 權益中：(i) 27.92% 由直接持有海信控股權益的海信控股崗位激勵股東擁有；(ii) 15.23% 由青島員利及合夥企業（「合夥企業」）擁有；及 (iii) 3.06% 由青島恒信創勢電子技術有限公司（「青島恒信」）擁有。青島員利、青島恒信及合夥企業為代表間接持有海信控股權益的其他海信控股崗位激勵股東持有海信控股權益的公司。

海信控股崗位激勵股東為其激勵計劃項下直接或間接持有海信控股權益的海信控股核心員工，包括但不限於海信控股的董事、高級管理人員、核心管理人員和骨幹員工。直接持有海信控股權益的海信控股崗位激勵股東與通過青島員利、青島恒信及合夥企業間接持有海信控股權益的海信控股崗位激勵股東並無重疊。此外，海信控股崗位激勵股東之間不存在一致行動安排。

青島恒信於 2012 年 12 月 14 日註冊成立。合夥企業由 17 家於 2016 年至 2022 年成立的合夥企業組成。青島員利、青島恒信及合夥企業作為相關海信控股崗位激勵股東的權益持有工具，並無任何業務營運。

### 青島員利

青島員利於 2010 年 6 月 22 日註冊成立。作為海信控股相關崗位激勵股東的權益持有工具，青島員利不從事任何經營活動。

### 成立合資公司的原因及裨益

本公司與海信視像成立合資公司有利于推进本公司全球化发展战略，共同拓展东盟区业务发展和品牌建设，借助海信全品类优势在东盟区协同发展，促进产品套系化高端化升级，提升当地市场占有率。董事（包括獨立非執行董事）認為，合資協議乃經公平磋商後按正常商業條款訂立，而合資協議的條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。基於合資協議的性質及據此擬進行的交易，其非本集團的日常或一般業務。

由於代慧忠先生、賈少謙先生、于芝濤先生、胡劍涌先生及高玉玲女士亦擔任海信控股及／或其附屬公司的董事，他們已就批准成立合資公司的有關決議案迴避表決。除上述董事外，其他董事在本次交易中均無任何重大權益。

### 上市規則涵義

於本公告日期，海信視像為海信控股的附屬公司，而海信控股（透過海信空調及海信香港持有本公司的間接權益）為本公司的控股股東。因此，海信視像為本公司的關連人士。故此，根據上市規則第 14A 章，成立合資公司構成關連交易。然而，就成立合資公司而言，由於上市規則第 14.07 條所界定的所有百分比率均高於 0.1%但低於 5%，故成立合資公司須遵守上市規則第 14A 章有關申報、公告及年度審核的規定，惟獲豁免遵守上市規則第 14A 章項下的有關通函（包括獨立財務意見）及股東批准的規定。

### 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「東盟」	指	东南亚国家联盟，由 10 個東南亞國家組成的政府間組織：汶萊、柬埔寨、印尼、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國及越南
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	海信家電集團股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其股份於香港聯交所主板及深圳證券交易所上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「海信空調」	指	青島海信空調有限公司，於中國註冊成立的有限公司，為海信控股的附屬公司，於本公告日期持有約 37.23% 股份
「海信香港」	指	海信（香港）有限公司，於香港註冊成立的有限公司，為海信控股的附屬公司，於本公告日期持有約 8.97% 股份
「海信控股」	指	海信集團控股股份有限公司，於中國註冊成立的有限公司
「海信視像」	指	海信視像科技股份有限公司，於中國註冊成立的有限公司，其股份於上海證券交易所上市，為海信控股的間接附屬公司
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「合資公司」	指	青島海信環亞控股有限公司，一家將根據合資協議的條文在中國青島市按照中國《公司法》成立的有限公司
「合資協議」	指	本公司與海信視像於 2023 年 12 月 21 日訂立的合資協議，雙方據此同意成立合資公司
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「訂約方」	指	簽訂合資協議的各訂約方，即本公司及海信視像
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命  
**海信家電集團股份有限公司**  
 董事長  
**代慧忠**

中國廣東省佛山市，2023 年 12 月 21 日

於本公告日期，本公司的執行董事為代慧忠先生、賈少謙先生、于芝濤先生、胡劍涌先生、夏章抓先生及高玉玲女士；而本公司的獨立非執行董事為鐘耕深先生、張世杰先生及李志剛先生。