

股票简称：青岛海尔

股票代码：600690

编号：临 2018-050

青岛海尔股份有限公司

关于对境外全资子公司增资的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：海尔股份（香港）有限公司（以下简称“海尔香港”）、Wonder Global (BVI) Investment Limited，均为青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）直接及间接持有的全资子公司
- 投资金额及方式：公司拟以债权（含利息）转为股本的方式对海尔香港增资 13.04 亿美元，海尔香港拟以债权（含利息）转为股本的方式对 Wonder Global (BVI) Investment Limited 增资 13.04 亿美元

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司第九届董事会第十九次会议于 2018 年 9 月 21 日上午在青岛市海尔信息产业园董事局大楼 202 会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事吴澄、施天涛、戴德明、周洪波、刘海峰、彭剑锋、武常岐以通讯方式参会，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于 2018 年 9 月 19 日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长梁海山先生主持。经与会董事认真审议，审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于对境外全资子公司增资的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司通过将其对全资子公司海尔香港享有的债权（含利息）转为股本的形式对海尔香港进行增资，增资金额为 1,304,309,043.75 美元；海尔香港通过将其对全资子公司 Wonder Global (BVI) Investment Limited 享有的债权（含利息）转为股本的形式对 Wonder Global (BVI) Investment Limited 进行增资，增资金额为 1,304,309,043.75 美元（以下合称“本次增资”）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项，无须提交股东大会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》及

《公司章程》的规定，本次增资不属于关联交易，亦不构成《上市公司收购管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）海尔香港的基本情况

1、海尔香港的基本信息

名称	海尔股份（香港）有限公司
注册地址	香港皇后大道中 99 号中环中心 35 楼 3513 室
注册资本	14,203,551,600 港元
经营范围	投资控股
成立日期	2010 年 3 月 19 日

2、海尔香港的经营情况

海尔香港主要经营投资控股业务，最近三年经营正常。

3、海尔香港增资前后的股权结构

本次增资前，公司持有海尔香港 100% 股权，本次增资完成后公司对其持有的股权比例保持不变。

4、海尔香港的主要财务指标

截止 2018 年 6 月 30 日，海尔香港资产总额 54,696,562,142.21 港元，净资产 35,924,306,649.43 港元；2018 年 1-6 月实现营业收入 0 港元，净利润 4,419,027,554.86 港元。

截止 2017 年 12 月 31 日，海尔香港资产总额 50,077,296,861 港元，净资产 31,505,279,095 港元；2017 年全年实现营业收入 140,859,428 港元，净利润 7,704,870,512 港元。

（二）Wonder Global (BVI) Investment Limited 的基本情况

1、Wonder Global (BVI) Investment Limited 的基本情况

名称	Wonder Global (BVI) Investment Limited
注册地址	Kingston Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
注册资本	14.9 亿美金（1490 股）
经营范围	投资控股，持有 GEA 家电业务
成立日期	2016 年 1 月 29 日

2、Wonder Global (BVI) Investment Limited 的经营情况

Wonder Global (BVI) Investment Limited 主要经营投资控股业务，最近三年经营正常。

3、Wonder Global (BVI) Investment Limited 增资前后的股权结构

本次增资前，海尔香港持有 Wonder Global (BVI) Investment Limited 100% 股权，本次增资

完成后海尔香港对其持有的股权比例保持不变。

4、Wonder Global (BVI) Investment Limited 的主要财务指标

截止 2018 年 6 月 30 日，Wonder Global (BVI) Investment Limited 资产总额 2,805,186,595.80 美元，净资产 1,516,170,225.15 美元；2018 年 1-6 月实现营业收入 0 美元，净利润 13,194,830.77 美元。

截止 2017 年 12 月 31 日，Wonder Global (BVI) Investment Limited 资产总额 2,793,323,298.21 美元，净资产 1,502,975,394.38 美元；2017 年全年实现营业收入 0 美元，净利润 45,495,306.20 美元。

(三) 本次增资方式

1、公司通过将其对海尔香港享有的债权（含利息）转为股本的形式进行增资，海尔香港通过将其对 Wonder Global (BVI) Investment Limited 享有债权（含利息）转为股本的形式进行增资。

2、上述债权（含利息）均不负有抵押、质押或者其他第三人权利，均不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项的情形。

三、对外投资合同的主要内容

本次投资标的为公司直接及间接持有的全资子公司，无须签订对外投资合同。

四、本次对外投资的目的和对公司的影响

公司以债权（含利息）转为股本的方式对海尔香港增资 13.04 亿美元，海尔香港以债权（含利息）转为股本的方式对 Wonder Global (BVI) Investment Limited 增资 13.04 亿美元，可以锁定公司当前的汇兑收益，避免未来汇率波动对公司的影响。

五、本次对外投资涉及的政府备案、登记手续

本次增资除需经公司董事会审议外，尚需根据相关主管部门的具体要求，履行必要的审批及备案手续。

六、备查文件

公司第九届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2018年9月21日