

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
向海爾財務公司增資**

董事會欣然宣佈，為提高資本充足率，支持業務發展，海爾財務公司擬以未分配利潤轉增資本的方式增加註冊資本，增資總金額為人民幣300,000萬元。本公司附屬公司空調器公司、空調電子公司與海爾集團及其附屬公司海科達分別同意按照現有持股比例以未分配利潤轉增資本的方式對海爾財務公司增資人民幣90,000萬元，人民幣36,000萬元，人民幣15,000萬元及人民幣159,000萬元。本次增資完成後，各方持有海爾財務公司的股權比例保持不變。

於本公告日期，由於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，海爾集團及其附屬公司海科達、海爾財務公司因此成為本公司的關連人士。因此，本次增資構成香港上市規則第十四A章下的關連交易。

由於本次增資的最高適用百分比率(定義見香港上市規則)超過0.1%但低於5%，故該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，為提高資本充足率，支持業務發展，海爾財務公司擬以未分配利潤轉增資本的方式增加註冊資本，增資總金額為人民幣300,000萬元。本公司附屬公司空調器公司、空調電子公司與海爾集團及其附屬公司海科達分別同意按照現有持股比例以未分配利潤轉增資本的方式對海爾財務公司增資人民幣90,000萬元，人民幣36,000萬元，人民幣15,000萬元及人民幣159,000萬元。本次增資完成後，各方持有海爾財務公司的股權比例保持不變。

2. 本次增資

本次增資的詳情如下：

- 增資方
- (1) 空調器公司；
 - (2) 空調電子公司；
 - (3) 海爾集團；及
 - (4) 海科達

擬議增資

截至2024年12月31日，海爾財務公司累計可供股東分配的未分配利潤合計為人民幣905,600萬元。海爾財務公司為提高資本充足率，增強可持續發展能力，擬將註冊資本由人民幣700,000萬元增加至人民幣1,000,000萬元：即按2024年12月31日股東持股比例以累計未分配利潤轉增實收資本人民幣300,000萬元，具體增資金額、本次增資後各股東出資明細如下：

股東名稱	本次 增資金額 (人民幣 萬元)	累計 總出資額 (人民幣 萬元)	出資 比例
空調器公司	90,000	300,000	30%
空調電子公司	36,000	120,000	12%
海爾集團	15,000	50,000	5%
海科達	159,000	530,000	53%

本次增資完成後，各方持有海爾財務公司的股權比例保持不變，各方均按照現有持股比例取得海爾財務公司新增註冊資本。

本次增資遵循市場化原則，本次增資系本集團與關連人士共同投資，系與關連人士以海爾財務公司未分配利潤按照股權比例共同增資，增資單價為人民幣1元／註冊資本，交易價格及定價方法公允合理。

本次增資尚需經海爾財務公司股東會及國家金融監督管理總局青島監管局審批通過。

3. 有關目標公司的資料

海爾財務公司成立於2002年，是一家根據中國法律註冊成立的公司，主營業務為對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑑證及相關的諮詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批准的保險代理業務；對成員單位提供擔保；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；經批准發行財務公司債券；承銷成員單位的企業債券；對金融機構的股權投資；有價證券投資；成員單位產品的消費信貸、買方信貸及融資租賃；辦理成員單位之間的委託貸款及委託投資。於本公告日期，海爾財務公司由空調器公司、空調電子公司、海爾集團及海科達分別持股30%、12%、5%和53%。海爾集團為海爾財務公司的最終實益擁有人。

截至2023年12月31日及2024年12月31日止兩個財政年度，海爾財務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	截至
	2023年12月31日	2024年12月31日
	止年度／	止年度／
	2023年12月31日	2024年12月31日
資產總額	7,568,696.03	7,612,039.47
淨資產	1,883,558.50	1,956,975.92
營業收入	169,939.00	198,301.27
稅前利潤	183,929.17	173,648.11
稅後利潤	141,773.46	129,416.83

本次增資的理由與裨益

本次增資主要是為了提高海爾財務公司的資本充足率，優化其資本結構，提升其抵禦外部風險的能力，增強海爾財務公司可持續發展的能力，支持其業務發展；同時有利於提高本公司的投資效益，對本公司的持續經營能力、損益及資產狀況無不良影響，符合本公司的發展戰略。

本次增資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。本次增資完成後不會新增關聯交易，不會新增同業競爭。

董事(包括獨立非執行董事)認為，本次增資乃按正常商業條款進行，屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益，但因本次增資的性質而並非於本集團一般或日常業務中進行。

4. 香港上市規則的涵義

於本公告日期，由於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，海爾集團及其附屬公司海科達、海爾財務公司因此成為本公司的關連人士。因此，本次增資構成香港上市規則第十四A章下的關連交易。

由於本次增資的最高適用百分比率(定義見香港上市規則)超過0.1%但低於5%，故該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。由於本公司董事李華剛先生、邵新智女士及宮偉先生在海爾集團擁有相關利益，因此彼等已就批准本次增資的董事會決議案放棄表決。除上文所披露者外，無其他董事於上述議案中擁有任何重大權益，且無其他董事須就考慮及批准上述議案的董事會決議案放棄投票。

5. 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。

有關空調器公司的資料

空調器公司成立於1996年，是一家根據中國法律註冊成立的公司，主營業務為家用空調研發、製造及銷售。於本公告日期，空調器公司由本公司持有其98.0749%股權，為本公司的附屬公司，空調器公司的剩餘股權由獨立第三方持有。

有關空調電子公司的資料

空調電子公司成立於1999年，是一家根據中國法律註冊成立的公司，主營業務為空調器、製冷設備研發、生產、銷售與售後服務等。於本公告日期，空調器公司由本公司持有其99.02%股權，為本公司的附屬公司，空調電子公司的剩餘股權由獨立第三方持有。

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。

有關海科達的資料

海科達成立於1988年，是一家根據中國法律註冊成立的公司，為海爾集團的附屬公司，主要經營投研究、開發、生產、銷售及維修：通訊設備、電視機等家用視聽設備、音像設備、儀器儀表、電子元器件、計算機軟件、硬件及外圍設備、辦公設備及消耗材料、稅控收款機、攝影器材、數碼產品、衛星電視廣播地面接收設備、數字電視機頂盒，並提供售後服務，網絡工程、系統集成、軟件及嵌入式系統開發、技術服務及轉讓，貨物進出口和技術進出口，電子設備、電氣設備、光電設備及橡塑製品的檢測，設備租賃，廠房租賃。於本公告日期，海科達由海爾集團附屬公司海爾集團(青島)金盈控股有限公司持有其100%股權。

6. 釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞匯具有以下涵義：

「A股」	指	本公司發行的人民幣普通股，以人民幣認購併於上海證券交易所上市
「董事會」	指	本公司董事會
「本次增資」	指	空調器公司、空調電子公司、海爾集團及海科達分別同意按照現有持股比例以未分配利潤轉增資本的方式對海爾財務公司增資人民幣90,000萬元，人民幣36,000萬元，人民幣15,000萬元及人民幣159,000萬元
「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)
「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
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「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)
「空調器公司」	指	青島海爾空調器有限總公司，本公司之附屬公司

「空調電子公司」	指	青島海爾空調電子有限公司，本公司之附屬公司
「海爾財務公司」	指	海爾集團財務有限責任公司，海爾集團之附屬公司
「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
「海科達」	指	青島海科達電子有限公司，海爾集團之附屬公司
「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
「中國」	指	中華人民共和國
「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
「%」	指	百分比

承董事會命
海爾智家股份有限公司
董事長
李華剛

中國青島
2025年3月27日

於本公告日期，本公司執行董事為李華剛先生及宮偉先生；非執行董事為俞漢度先生、李錦芬女士及邵新智女士；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