



青岛海尔股份有限公司重大资产购买预案(摘要)

释义

在本摘要中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

简称	指《青岛海尔股份有限公司重大资产重组预案》
摘要、本摘要	指《青岛海尔股份有限公司重大资产重组预案》
青岛海尔、上市公司、本公司、公司、收购方	指青岛海尔股份有限公司
通用电气、通用电气公司、GE	指GENERAL ELECTRIC COMPANY
万马	指本次交易所中拟购买非关联资产的通用电气旗下子公司
通伊乐、通伊乐电器工业业务	指青岛海尔所涉及的通用电气旗下家电业务
本次交易、本次重大资产重组、本次重组	指本次交易所涉及的通用电气旗下家电业务的交易行为
标的资产、目标资产	指本次交易所涉及的通用电气旗下家电业务相关的资产,包括但不限于与通用电气及其子公司相关的应收账款、存货、固定资产、无形资产等
标的公司、目标公司	指本次交易所涉及的通用电气旗下家电业务相关的境内子公司
标的公司、目标公司及其下属企业	指青岛海尔所涉及的通用电气旗下家电业务相关的境内子公司及青岛海尔投资发展有限公司及其下属企业
《股权转让协议》、《资产购买协议》、《购买协议》	指《股权转让及资产购买协议》(STOCK AND ASSET PURCHASE AGREEMENT)
海尔集团	指海信集团有限公司
《图册办法》	指《上市公司重大资产重组办法》
《公司法》	指《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指《青岛海尔股份有限公司章程》
《暂行规定》	指《关于规范上市公司重大资产重组有关事项的补充规定》
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
中国结算上海分公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
深交所	指深圳证券交易所
中登公司	指中国证券登记结算有限责任公司
交易所有权	指上海证券交易所、深圳证券交易所
报告期	指2010年度、2011年度、2012年度、2013年度、2014年度
注:本摘要中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因。	

本公司及全体董事、监事和高级管理人员承诺预案及其摘要内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员对预案及其摘要内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。如因本次交易涉嫌违法违规或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司

注:本摘要中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因。

公司声明

本公司及全体董事、监事和高级管理人员承诺预案及其摘要内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员对预案及其摘要内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。如因本次交易涉嫌违法违规或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司

注:本摘要中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因。

重大事项提示

本部分所披露的简称或简称本摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。特别提醒投资者认真阅读预案及其摘要全文,并特别注意下列事项:

一、本次交易方案

2016年1月14日(美国东部时间),上市公司与通用电气签署了《股权与资产购买协议》,根据上述协议,上市公司拟通过现金方式向通用电气购买其家电业务相关资产,交易金额为4亿美元。

二、本次交易不构成关联交易

本次交易对方与公司及控股股东、实际控制人之间不存在任何关联关系。

因此,本次交易不构成关联交易。

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

三、逐项审议通过《青岛海尔股份有限公司关于公司重大资产购买方案的议案》

就公司本次交易相关事宜,经交易双方沟通协商后拟定如下方案:

1. 方案概述

公司与通用电气公司于2016年1月14日(美国东部时间)签署《股权与资产购买协议》(STOCK AND ASSET PURCHASE AGREEMENT),根据上述协议,公司拟通过现金方式购买通用电气及其子公司所持有的家电业务资产,交易金额为4亿美元。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2. 交易对方

本次交易对方为通用电气公司,通用电气基本情况如下:

公司名称:General Electric Company(通用电气)

成立时间:1989/04/16日

股本:11,093,841,000股

董事长兼首席执行官:Jeffrey R. Immelt

注册地址:3136 Easton Turnpike, Fairfield, Connecticut, United States

股票/ISIN代码:4E0093940

经营范围:家用电器

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3. 交易的标的

本次交易的交易标的为通用电气及其子公司所持有的家电业务资产,具体如下:

(1) 通用电气公司下属经营家用电器业务的公司股权,其中包括:

① 通用电气公司下属10家全资子公司100%股权:

编号 公司名称 转让股权

1 Advanced Services, Inc. 100%

2 GEA Bloomington Production Operations, LLC 100%

3 GEA Patri, LLC 100%

4 GEA Products, LP 100%

5 Mongomery Refrigeration, LLC 100%

6 Microfactory, Inc. 100%

7 Product Distribution Company 100%

8 Roper Corporation 100%

9 GE Appliances (Bermuda) Ltd. 100%

10 GE Appliances Caribbean and Co. 100%

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

② 通用电气公司持有的3家合资公司股权:

编号 公司名称 转让股权

1 Wuxi Little Swan General Appliances Co., Ltd 30%

2 Controllab Mabe, S.A. de C.V. 40.42%

3 Middle East Air Conditioning Company, Limited 49%

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(2) 通用电气公司非股权投资:

拟收购的非股权资产的具体内容包括通用电气及其子公司所持有的:

注:本摘要中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因。

4. 交易对方

本次交易对方为通用电气公司,通用电气基本情况如下:

公司名称:General Electric Company(通用电气)

成立时间:1989/04/16日

股本:11,093,841,000股

董事长兼首席执行官:Jeffrey R. Immelt

注册地址:3136 Easton Turnpike, Fairfield, Connecticut, United States

股票/ISIN代码:4E0093940

经营范围:家用电器

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

5. 交易的标的

本次交易的交易标的为通用电气及其子公司所持有的家电业务资产,具体如下:

(1) 满足解锁条件的新的限制性股票:

编号 公司名称 转让股权

1 Precision Tool, Die and Machine Co., Inc. 1,067,722 股人共类优先股, 496,120股A类可转换优先股, 6,660,000股B类可转换优先股, 600,000股C类可转换优先股

2 International Wire Group, Inc. 49.2%

3 Appliance Recycling Center of America, Inc. 20.3%

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(2) 通用电气公司下属经营家用电器业务的公司股权,其中包括:

① 通用电气公司下属经营家用电器业务的公司股权,其中包括:

编号 公司名称 转让股权

1 周云霞 40%

2 李世忠 40%

3 徐杰 40%

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(3) 通用电气公司持有的3家合资公司股权:

编号 公司名称 转让股权

1 Wuxi Little Swan General Appliances Co., Ltd 30%

2 Controllab Mabe, S.A. de C.V. 40.42%

3 Middle East Air Conditioning Company, Limited 49%

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(4) 通用电气公司下属经营家用电器业务的公司股权,其中包括:

编号 公司名称 转让股权

1 周云霞 40%

2 李世忠 40%

3 徐杰 40%

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6. 交易对方

本次交易对方为通用电气公司,通用电气基本情况如下:

公司名称:General Electric Company(通用电气)

成立时间:1989/04/16日

股本:11,093,841,000股

董事长兼首席执行官:Jeffrey R. Immelt

注册地址:3136 Easton Turnpike, Fairfield, Connecticut, United States

股票/ISIN代码:4E0093940

经营范围:家用电器

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7. 交易的标的

本次交易的交易标的为通用电气及其子公司所持有的家电业务资产,具体如下:

(1) 满足解锁条件的新的限制性股票:

编号 公司名称 转让股权

1 周云霞 40%

2 李世忠 40%

3 徐杰 40%

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(2) 通用电气公司下属经营家用电器业务的公司股权,其中包括:

编号 公司名称 转让股权

1 周云霞 40%

2 李世忠 40%

3 徐杰 40%

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(3) 通用电气公司持有的3家合资公司股权:

编号 公司名称 转让股权

1 Wuxi Little Swan General Appliances Co., Ltd 30%

2 Controllab Mabe, S.A. de C.V. 40.42%

3 Middle East Air Conditioning Company, Limited 49%

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8. 交易对方

本次交易对方为通用电气公司,通用电气基本情况如下:

公司名称:General Electric Company(通用电气)

成立时间:1989/04/16日

股本:11,093,841,000股

董事长兼首席执行官:Jeffrey R. Immelt

注册地址:3136 Easton Turnpike, Fairfield, Connecticut, United States

股票/ISIN代码:4E0093940

经营范围:家用电器

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9. 交易的标的

本次交易的交易标的为通用电气及其子公司所持有的家电业务资产,具体如下:

(1) 满足解锁条件的新的限制性股票:

编号 公司名称 转让股权

1 周云霞 40%

2 李世忠 40%

3 徐杰 40%

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(2) 通用电气公司下属经营家用电器业务的公司股权,其中包括:

编号 公司名称 转让股权

1 周云霞 40%

2 李世忠 40%

3 徐杰 40%

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(3) 通用电气公司持有的3家合资公司股权:

编号 公司名称 转让股权

1 Wuxi Little Swan General Appliances Co., Ltd 30%

2 Controllab Mabe, S.A. de C.V. 40.42%

3 Middle East Air Conditioning Company, Limited 49%

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

10. 交易对方

本次交易对方为通用电气公司,通用电气基本情况如下: