

证券代码:600060 证券简称:海信视像 公告编号:临2020-015

海信视像科技股份有限公司 关于控股股东拟深化混合所有制 改革的提示性公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1. 2020年5月28日,海信视像科技股份有限公司(以下简称“海信视像”)接到海信集团有限公司(以下简称“海信集团”)转来的青岛市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“青岛市国资委”)《关于印发^{海信集团深化混合所有制改革实施方案》的通知》(青国资委[2020]77号)(以下简称“《通知》”),《海信集团深化混合所有制改革实施方案》已经青岛市人民政府批准,按照企业改革改制工作要求,依法依规按程序推进实施。}

2. 本次深化混合所有制改革以公司控股股东海信电子控股股份有限公司(以下简称“海信电子控股”)为主体,通过增资扩股引入具有产业协同效应、能助力海信国际化发展的战略投资者,形成更加多元化的股权结构和市场化的公司治理结构。方案概要如下:

1. 海信电子控股以2020年4月30日为基准日进行审计评估,审计评估完成后,在青岛市产权交易所公开挂牌转让4150万股(约占17.20%股权比例)引入战略投资者,增资扩股后的股权结构参见下文。

2. 如本次增资扩股成功征集到合格战略投资者,则增资完成后海信电子控股的股权结构如下:

股东名称	持股比例
海信集团有限公司	26.79%
青岛海信半导体有限公司	7.16%
上海海信半导体有限公司	2.4%
青岛海信信息科技股份有限公司及控制企业	9.43%
青岛海信电子控股有限公司	3.06%
176名自然人	33.71%
本次征集战略投资者	17.20%
合计	100%

3. 如本次增资扩股成功征集到合格战略投资者,海信电子控股的股权结构进一步分散,无任何单一股东或存在一致行动人的股东合计可控制海信电子控股超过30%表决权。海信电子控股的股东及其股东出资比例均约定锁定并经股东大会选举产生,无任何单一股东或存在一致行动关系的股东能实际控制海信电子控股超过30%表决权,不触及要约收购,不会导致海信电子控股实际控制人发生变更,亦不会影响海信集团有限公司直接持有本公司股份数量及比例及其享有的权益。海信电子控股增资扩股后,本次转前,海信集团有限公司直接持有本公司216,293,21股股份,占公司总股本的16.53%。本次转后,海信集团有限公司直接持有本公司股份数量及比例不变。此外,海信集团有限公司作为海信电子控股的控股股东,间接享有海信电子控股所持本公司392,506,971股股份的表决权,占公司总股本的比例为29.99%。

二、本次拟增资扩股成功征集到合格战略投资者,则增资完成后海信电子控股的股权结构为:

① 本次拟增资扩股成功征集到合格战略投资者,则增资完成后海信电子控股的股权结构为:

② 本次拟增资扩股成功征集到合格战略投资者,则增资完成后海信电子控股的股权结构为:

③ 本次拟增资扩股成功征集到合格战略投资者,则增资完成后海信电子控股的股权结构为:

④ 本次拟增资扩股成功征集到合格战略投资者,则增资完成后海信电子控股的股权结构为:

⑤ 本次拟增资扩股成功征集到合格战略投资者,则增资完成后海信电子控股的股权结构为:

⑥ 本次拟增资扩股成功征集到合格战略投资者,则增资完成后海信电子控股的股权结构为:

⑦ 本次拟增资扩股成功征集到合格战略投资者,则增资完成后海信电子控股的股权结构为:

⑧ 本次拟增资扩股成功征集到合格战略投资者,则增资完成后海信电子控股的股权结构为:

⑨ 本次拟增资扩股成功征集到合格战略投资者,则增资完成后海信电子控股的股权结构为:

⑩ 本次拟增资扩股成功征集到合格战略投资者,则增资完成后海信电子控股的股权结构为:

⑪ 本次拟增资扩股成功征集到合格战略投资者,则增资完成后海信电子控股的股权结构为:

⑫ 本次拟增资扩股成功征集到合格战略投资者,则增资完成后海信电子控股的股权结构为:

⑬ 本次拟增资扩股成功征集到合格战略投资者,则增资完成后海信电子控股的股权结构为:

⑭ 本次拟增资扩股成功征集到合格战略投资者,则增资完成后海信电子控股的股权结构为:

⑮ 本次拟增资扩股成功征集到合格战略投资者,则增资完成后海信电子控股的股权结构为:

⑯ 本次拟增资扩股成功征集到合格战略投资者,则增资完成后海信电子控股的股权结构为:

⑰ 本次拟增资扩股成功征集到合格战略投资者,则增资完成后海信电子控股的股权结构为:

⑱ 本次拟增资扩股成功征集到合格战略投资者,则增资完成后海信电子控股的股权结构为:

⑲ 本次拟增资扩股成功征集到合格战略投资者,则增资完成后海信电子控股的股权结构为:

⑳ 本次拟增资扩股成功征集到合格战略投资者,则增资完成后海信电子控股的股权结构为:

㉑ 本次拟增资扩股成功征集到合格战略投资者,则增资完成后海信电子控股的股权结构为:

㉒ 本次拟增资扩股成功征集到合格战略投资者,则增资完成后海信电子控股的股权结构为:

㉓ 本次拟增资扩股成功征集到合格战略投资者,则增资完成后海信电子控股的股权结构为:

㉔ 本次拟增资扩股成功征集到合格战略投资者,则增资完成后海信电子控股的股权结构为:

㉕ 本次拟增资扩股成功征集到合格战略投资者,则增资完成后海信电子控股的股权结构为:

㉖ 本次拟增资扩股成功征集到合格战略投资者,则增资完成后海信电子控股的股权结构为:

㉗ 本次拟增资扩股成功征集到合格战略投资者,则增资完成后海信电子控股的股权结构为:

㉘ 本次拟增资扩股成功征集到合格战略投资者,则增资完成后海信电子控股的股权结构为:

㉙ 本次拟增资扩股成功征集到合格战略投资者,则增资完成后海信电子控股的股权结构为:

㉚ 本次拟增资扩股成功征集到合格战略投资者,则增资完成后海信电子控股的股权结构为:

㉛ 本次拟增资扩股成功征集到合格战略投资者,则增资完成后海信电子控股的股权结构为:

㉜ 本次拟增资扩股成功征集到合格战略投资者,则增资完成后海信电子控股的股权结构为:

㉝ 本次拟增资扩股成功征集到合格战略投资者,则增资完成后海信电子控股的股权结构为:

㉞ 本次拟增资扩股成功征集到合格战略投资者,则增资完成后海信电子控股的股权结构为:

㉟ 本次拟增资扩股成功征集到合格战略投资者,则增资完成后海信电子控股的股权结构为: