（上接A49版）

2、合并利润表

单位：元

项目	2019年度
一、营业总收入	144,566,294,468.66
二、营业总成本	
其中：营业成本	89,489,917,830.66
税金及附加	129,572,644.85
销售费用	19,488,510,816.80
管理费用	13,022,397,087.85
研发费用	6,978,345,935.96
财务费用	8,616,039,414.42
其中：利息费用	7,987,377,631.66
利息收入	-832,321,840.94
加：其他收益	70,098,956.04
投资收益	182,530,034.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	361,035,309.32
公允价值变动收益（损失）	779,169,538.09
信用减值损失	774,181,913.66
资产减值损失	3,463,679,622.64
资产处置收益	603,684,605.65
三、营业利润	4,239,132,336.39
加：营业外收入	53,071,773.63
减：营业外支出	122,357,496.87
四、利润总额	4,169,846,613.15
减：所得税费用	-917,156,884.11
五、净利润	5,087,003,497.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润	5,087,003,497.26
（一）按经营持续性分类：	
1.持续经营净利润	5,087,003,497.26
（二）按所有权归属分类：	
1.归属于母公司股东的净亏损	-1,849,296,726.10
2.少数股东损益	6,936,300,223.36
六、其他综合收益的税后净额	1,007,911,753.14
七、综合收益总额	6,094,915,250.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益的综合收益总额	-840,473,793.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额	6,935,389,044.39

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	152,307,375,230.23
收到的税费返还	1,901,725,623.33
收到其他与经营活动有关的现金	1,016,868,446.13
经营活动现金流入小计	155,225,969,299.69
购买商品、接受劳务支付的现金	90,672,738,684.69
支付给职工以及为职工支付的现金	22,940,889,205.01
支付的各项税费	4,726,725,602.36
支付其他与经营活动有关的现金	27,177,477,089.22
经营活动现金流出小计	145,517,830,581.28
经营活动产生的现金流量净额	9,708,138,718.41
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资收到的现金	5,401,110,312.43
取得投资收益收到的现金	598,990,789.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	3,684,355,983.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,896,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	125,381,457.16
投资活动现金流入小计	9,816,734,542.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,758,339,698.03
投资支付的现金	5,121,452,655.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,121,947,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	200,000.00
投资活动现金流出小计	16,001,939,353.16
投资活动使用的现金流量净额	-6,185,204,810.54
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-
发行永续债取得的净现金	-
取得借款所收到的现金	23,348,949,319.60
发行短期融资券收到的现金	3,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	752,279,000.00
筹资活动现金流入小计	27,501,228,319.60
偿还债务所支付的现金	17,253,378,472.24
分配利润或偿付利息所支付的现金	7,958,501,077.36
其中：子公司支付给少数股东的利润	54,911,068.86
偿还短期融资券收到的现金	1,000,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,955,936,501.13
筹资活动现金流出小计	30,167,816,050.73
筹资活动产生的现金流量净额	-2,666,587,731.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	114,317,170.46
五、现金及现金等价物净增加/（减少）额	970,663,347.20
加：年初现金及现金等价物余额	18,978,537,815.47
六、年末现金及现金等价物余额	19,949,201,162.67

（二）先正达集团财务报表审计意见主要内容

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对先正达集团2019年度的财务报表进行审计并出具了毕马威华振字第2003182号《审计报告》，认为“后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）的规定编制，公允反映了先正达股份2019年12月31日的合并及母公司财务状况、2019年度的合并经营成果和现金流量以及2019年6月27日（公司注册成立日）至2019年12月31日止期间的母公司经营成果和现金流量”。

（三）采用的会计制度及主要会计政策

先正达集团主要会计制度及会计政策详见备查文件中的先正达集团经审计的财务报告。

（四）主要科目注释

先正达集团主要科目注释详见备查文件中的先正达集团经审计的财务报告。

二、控股股东农化公司最近三年财务资料

（一）农化公司财务数据

收购人控股股东农化公司2017年、2018年及2019年经审计的财务数据如下：

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
货币资金	34,905,511,682.72	20,563,089,648.22	21,205,536,039.59
交易性金融资产	429,510,000.00	46,095,000.00	14,225,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	124,971,068.40	100,437,872.70	137,685,888.50
衍生金融资产	1,083,090,000.00	517,726,000.00	455,153,000.00
应收票据	1,513,259,789.64	506,657,542.17	1,338,770,841.28
应收账款	36,084,891,892.93	6,413,376,591.45	5,199,174,314.80
应收款项融资	1,255,979,460.45	-	-
预付款项	3,943,583,759.06	438,937,853.13	277,542,732.06
其他应收款	17,938,983,372.37	4,212,551,250.90	4,739,613,538.58
存货	51,065,658,194.92	9,631,218,413.71	7,913,455,205.48
持有待售资产	-	10,249,437.03	403,297,000.00
一年内到期的非流动资产	-	48,000.00	46,000.00
其他流动资产	6,696,649,725.98	926,213,072.76	681,765,718.06
流动资产合计	155,042,088,946.47	43,366,600,682.07	42,352,040,278.35
可供出售金融资产	130,969,027.34	48,176,800,006.94	46,551,344,006.94
长期应收款	1,245,230,800.00	157,600,000.00	192,968,000.00
长期股权投资	6,304,495,781.79	108,350,000.00	102,383,000.00
其他权益工具投资	1,522,300,206.53	91,559,000.00	-
其他非流动金融资产	872,025,000.00	-	-
投资性房地产	27,743,631.59	4,094,000.00	4,408,000.00
固定资产	34,749,910,493.01	9,709,792,388.14	9,576,141,398.42
在建工程	5,020,872,623.36	636,513,317.18	1,048,775,909.86
生产性生物资产	8,271,100.37	-	-
使用权资产	4,048,055,658.40	-	-
无形资产	110,126,265,876.43	5,892,920,301.98	4,269,580,984.50
开发支出	3,293,724,461.73	-	-
商誉	174,977,569,308.58	4,085,945,000.00	3,890,097,000.00
长期待摊费用	476,661,694.36	18,316,527.24	11,188,569.39
递延所得税资产	9,503,404,410.54	766,579,321.15	936,821,577.36
其他非流动资产	2,744,392,619.91	504,774,154.42	291,653,098.72
非流动资产合计	355,051,892,693.94	70,153,244,017.05	66,875,361,545.19
资产总计	510,093,981,640.41	113,519,844,699.12	109,227,401,823.54
短期借款	20,600,007,965.69	6,735,864,685.39	12,755,352,220.00
交易性金融负债	4,291,634.62	-	-
衍生金融负债	1,806,692,167.09	1,451,670,000.00	789,050,000.00
应付票据	2,448,373,820.57	530,231,798.00	361,203,000.00
应付账款	34,530,885,848.21	4,763,188,850.01	4,411,639,670.33
预收款项	399,950,494.45	96,694,346.72	479,208,576.95
合同负债	6,680,609,931.51	821,673,000.00	-
应付职工薪酬	5,443,959,971.46	1,060,924,758.81	1,088,207,035.42
应交税费	5,142,162,289.95	649,461,527.56	690,231,472.28
其他应付款	4,525,509,287.49	6,129,448,153.41	3,504,891,347.37
一年内到期的非流动负债	57,120,884,956.07	3,776,661,000.00	1,856,334,400.00
其他流动负债	6,451,633,986.18	3,578,184,000.00	1,982,583,000.00
流动负债合计	145,154,962,353.29	29,594,002,119.90	27,918,700,722.35
长期借款	49,597,834,275.99	29,714,125,723.78	29,436,170,159.96
应付债券	131,758,373,875.74	21,385,188,799.57	20,791,626,410.82
租赁负债	3,728,072,154.44	-	-
长期应付款	647,309,453.49	637,633,574.85	638,179,679.10
长期应付职工薪酬	4,476,193,401.05	590,391,241.75	623,287,293.22
预计负债	2,424,733,545.09	157,838,056.99	217,314,397.27
递延收益	774,798,542.55	51,324,508.95	58,593,099.88
递延所得税负债	20,669,465,793.83	443,852,115.33	224,613,000.00
其他非流动负债	6,437,626,800.00	5,228,160,000.00	253,522,000.00
非流动负债合计	220,514,407,842.18	58,208,514,021.22	52,243,306,040.25
负债合计	365,669,370,195.47	87,802,516,141.12	80,162,006,762.60
实收资本	3,338,219,564.48	3,338,219,564.48	3,338,219,564.48
其他权益工具	21,480,000,000.00	21,480,000,000.00	26,480,000,000.00
其中：永续债	21,480,000,000.00	21,480,000,000.00	26,480,000,000.00
资本公积	43,375,808,226.21	2,214,642,568.41	2,258,775,005.04
其他综合收益	-4,199,247,364.34	-779,623,381.30	-1,569,732,188.39
专项储备	19,212,949.57	7,565,100.88	703,480.54
盈余公积	204,526,831.60	-	-
未分配利润	-27,124,469,202.64	-8,399,847,856.44	-7,778,560,807.61
归属于母公司所有者权益合计	37,094,051,004.88	17,860,955,996.03	22,729,405,054.06
少数股东权益	107,330,560,440.06	7,856,372,561.97	6,335,990,006.88
所有者权益合计	144,424,611,444.94	25,717,328,558.00	29,065,395,060.94
负债和所有者权益总计	510,093,981,640.41	113,519,844,699.12	109,227,401,823.54

2、合并利润表

单位：元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入	147,576,813,255.45	32,117,485,109.95	30,191,716,014.43
其中：营业收入	147,576,813,255.45	32,117,485,109.95	30,191,716,014.43
二、营业总成本	144,286,176,745.19	31,973,406,461.44	28,792,866,350.35
其中：营业成本	91,974,555,372.16	21,004,897,962.33	18,811,062,629.87
税金及附加	159,368,740.11	181,560,678.67	180,735,250.43
销售费用	19,631,399,992.97	4,898,659,824.86	4,518,107,055.35
管理费用	13,269,141,335.08	1,672,714,368.30	2,428,632,614.16
研发费用	7,033,810,755.68	469,807,868.39	-
财务费用	12,217,900,549.19	3,247,693,588.02	2,298,412,607.06
其中：利息费用	12,164,163,440.69	3,487,978,633.39	-
利息收入	1,374,677,684.50	581,107,300.44	-
加：其他收益	91,957,241.36	10,824,590.93	11,192,417.27
投资收益（损失以“-”号填列）	193,654,525.13	629,777,000.00	674,290,209.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	361,136,360.91	7,613,000.00	6,655,000.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	803,702,733.79	-1,002,357,015.80	370,314,978.50
信用减值损失收益（损失以“-”号填列）	-774,488,903.52	50,373,000.00	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,491,538,644.97	447,699,170.87	555,916,193.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	604,441,913.38	2,129,068,366.52	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	718,365,375.43	1,911,391,590.16	2,454,647,269.08
加：营业外收入	1,077,752,982.73	28,271,495.27	145,379,835.91
减：营业外支出	127,387,831.93	62,867,826.98	55,208,901.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,668,730,526.23	1,876,795,258.45	2,544,818,203.53
减：所得税费用	-909,278,473.68	1,154,000,693.35	471,868,667.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,578,008,999.91	722,794,565.10	2,072,949,535.91
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润	-3,582,890,589.99	-645,147,989.37	822,399,932.02
少数股东损益	6,160,899,589.90	1,367,942,554.47	1,250,549,603.89
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润	2,578,008,999.91	722,794,565.10	2,072,949,535.91
终止经营净利润	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	122,901,036.30	1,002,195,667.55	-2,421,493,519.04
七、综合收益总额	2,700,910,036.21	1,724,993,232.65	-348,543,983.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,431,151,535.82	105,015,894.02	-1,447,638,967.10
归属于少数股东的综合收益总额	6,132,061,572.03	1,619,977,338.63	1,099,094,983.97

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2019年度	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	154,584,145,469.98	29,882,128,322.16	28,556,682,350.43
收到的税费返还	2,086,575,384.55	57,445,028.34	65,940,317.38
收到其他与经营活动有关的现金	987,600,952.16	1,054,909,077.84	3,770,900,798.56
经营活动现金流入小计	157,658,321,806.69	30,994,482,428.34	32,393,523,466.37
购买商品、接受劳务支付的现金	92,425,117,196.51	18,686,448,463.72	15,767,177,787.78
支付给职工以及为职工支付的现金	23,266,916,202.31	3,629,836,948.70	3,366,391,381.58
支付的各项税费	4,885,843,294.69	1,776,922,132.14	1,222,012,793.58
支付其他与经营活动有关的现金	27,181,607,206.61	3,318,983,315.14	3,974,514,862.82
经营活动现金流出小计	147,759,483,900.12	27,412,190,858.70	24,330,096,825.76
经营活动产生的现金流量净额	9,898,837,906.57	3,582,291,569.64	8,063,426,640.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	5,799,557,021.54	11,500,000.00	2,537,798,000.00
取得投资收益收到的现金	694,650,921.92	8,353,999.95	13,153,287.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,686,919,011.77	2,454,513,597.90	115,086,190.06
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	18,821,000.00	-	79,085,578.83
收到其他与投资活动有关的现金	2,340,934,962.29	837,974,328.20	3,928,074,973.60
投资活动现金流入小计	12,540,882,907.52	3,312,341,926.05	6,673,198,030.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,303,549,678.98	3,448,733,186.44	1,627,959,499.43
投资支付的现金	5,445,714,555.13	6,566,000.00	34,068,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金	1,121,947,000.00	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	24,666,372.04	1,760,743,730.00	11,388,353,000.00
投资活动现金流出小计	16,895,877,606.15	5,216,042,916.44	47,084,912,499.43
投资活动产生的现金流量净额	-4,354,994,698.63	-1,903,700,990.39	-40,411,714,469.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	1,687,608,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	1,531,920,000.00
取得借款收到的现金	58,399,505,673.40	22,341,961,222.00	42,706,206,936.57
收到其他与筹资活动有关的现金	2,474,934,148.66	15,335,069,691.10	17,570,252,113.80
筹资活动现金流入小计	60,874,439,822.06	37,677,030,913.10	61,964,067,050.37
偿还债务所支付的现金	45,768,058,572.24	26,653,647,088.89	18,741,779,213.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,108,567,796.65	3,206,234,514.80	6,107,156,333.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	54,911,068.86	111,577,004.71	32,509,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,509,856,130.69	9,923,253,118.96	686,565,665.43
筹资活动现金流出小计	65,386,482,498.58	39,783,134,722.65	25,535,501,212.42
筹资活动产生的现金流量净额	-4,512,042,676.52	-2,106,103,809.55	36,428,565,837.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	114,048,962.87	-323,488,892.24	-233,587,686.83
五、现金及现金等价物净增加额	1,145,849,484.29	-751,002,122.54	3,846,690,322.47
加：期初现金及现金等价物余额	21,380,521,706.64	9,473,175,589.47	5,626,485,267.00
六、期末现金及现金等价物余额	22,526,371,190.93	8,722,173,466.93	9,473,175,589.47

（二）农化公司财务报表审计意见主要内容

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对农化公司2019年度的财务报表进行审计并出具了天职业字[2020]8887号《审计报告》，认为“后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了农化公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

（三）采用的会计制度及主要会计政策

农化公司主要会计制度及会计政策详见备查文件中的农化公司经审计的财务报告。

（四）主要科目注释

农化公司主要科目注释详见备查文件中的农化公司经审计的财务报告。

第十二节其他重大事项

截至本报告书签署之日，收购人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在中国证监会或者上交所依法要求披露而未披露的其他信息。

第十三节备查文件

一、备查文件目录

1、收购人的营业执照复印件；

2、收购人董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明文件；

3、收购人关于本次收购的内部决策文件；

4、收购人关于本次收购履行相关程序的说明；

5、先正达集团与中化国际、扬农集团签署的《交易框架协议》，以及先正达集团与扬农集团签署的《股份转让协议》；

6、收购人关于资金来源的说明；

7、收购人与上市公司、上市公司的关联方之间在本报告书签署之日前24个月内发生交易情况的说明；

8、收购人控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说明；

9、收购人及其董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属名单及在收购事实发生之日起前6个月内持有或买卖该上市公司股份的证明文件；

10、收购人所聘请的专业机构及相关人员在收购事实发生之日起前6个月内持有或买卖上市公司股份的证明文件；

11、收购人及其控股股东、实际控制人就本次收购所做出的承诺；

12、收购人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明；

13、收购人及其控股股东的财务资料；

14、财务顾问报告；

15、法律意见书；

16、相关中介机构资格证明文件。

二、备置地点

本报告书和备查文件置于以下地点，在工作时间供投资者查阅：

上市公司：江苏扬农化工股份有限公司

地址：江苏省扬州市文峰路39号

收购人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

法定代表人（或授权代表）：

沈突

财务顾问主办人：

马燕　秦宇泉　王乐中

项目协办人：

薛冬郎

中银国际证券股份有限公司

2020年11月6日

律师声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

律师事务所负责人：

朱小辉

经办律师：

许亮　陈竹莎

北京市天元律师事务所

2020年11月6日

附表

收购报告书

基本情况			
上市公司名称	江苏扬农化工股份有限公司	上市公司所在地	江苏省扬州市
股票简称	扬农化工	股票代码	600486.SH
收购人名称	先正达集团股份有限公司，（曾用名：中化工（上海）农业科技股份有限公司）	收购人注册地	上海市
拥有权益的股份数量变化	增加 不变，但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□ 无□
收购人是否为上市公司第一大股东	是□否□ 注：本次权益变动前收购人不是上市公司第一大股东，本次权益变动后收购人将成为上市公司第一大股东	收购人是否为上市公司实际控制人	是□否□
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是(否□ 回答“是”，请注明公司家数 收购人持股5%以上的境内、境外上市公司家数为3家，中国化工集团为13家	收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是(2家否□ 回答“是”，请注明公司家数 收购人拥有控制权的上市公司家数为2家，中国化工集团为10家
收购方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易□协议转让□ 国有股行政划转或变更□间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□执行法院裁定 继承□赠与□ 其他□（请注明）		
收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股 持股数量：0股 持股比例：0.00%		
本次收购股份的数量及变动比例	股票种类：人民币普通股 变动数量：112,084,812股 变动比例：36.17%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：完成时间存在不确定性 方式：先正达集团以非公开协议方式收购扬农集团持有的扬农化工112,084,812股股份		
是否免于发出要约	是(否□ 本次收购系在国务院国有资产监督管理委员会控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，符合《上市公司收购管理办法》第六十二条第（一）项规定的免于发出要约的情形		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是(否□ 收购人关联方与上市公司存在日常交易，本次收购完成后构成与上市公司的关联交易，收购人及中国化工集团已就规范与扬农化工的关联交易出具承诺函		
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是(否□ 本次收购后，收购人与上市公司部分产品竞争情形见《收购报告书》正文，收购人及中国化工集团已就解决与避免潜在同业竞争问题出具承诺函		
收购人是否拟于未来12个月内继续增持	是□否(		
收购人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是□否(		
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是□否(		
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是(否□		
是否已充分披露资金来源	是(否□		
是否披露后续计划	是(否□		
是否聘请财务顾问	是(否□		
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是(否□ 除交易各方尚需进一步履行内部决策程序外，本次收购尚待有权国有资产监督管理机构批准交易涉及的国有上市公司股份非公开协议转让事宜，尚待完成所涉及的境内外反垄断审查机构或外国投资审查机构或类似机构的审查程序。此外，由于本次收购与扬农集团交易同时进行、互为前提，尚待有权国有资产监督管理机构批准扬农集团交易涉及的国有企业产权非公开协议转让事宜、扬农集团控股股东中化国际履行完毕重大资产重组涉及的交易所审核程序及其他必要的审批及信息披露程序等后方可实施交割。		
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是□否(		

股票代码：000921　股票简称：海信家电　公告编号：2020-076

海信家电集团股份有限公司第十届董事会2020年第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）第十届董事会于2020年11月13日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会2020年第十一次临时会议的通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1、会议于 2020年11月17日以书面议案方式召开。

2、董事出席会议情况

会议应到董事9人，实到9人。

（三）会议主持人：董事长汤业国

（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

审议及批准《关于本公司与关联方共同对青岛海信金融控股有限公司增资的议案》。（董事长汤业国先生，董事贾少谦先生、林澜先生、代慧忠先生、段跃斌先生以及费立成先生作为关联董事回避表决本项议案。本议案具体内容详见本公司与本公告同日于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的《关于与关联方共同增资的关联交易公告》。）

为满足青岛海信金融控股有限公司（「海信金控公司」）业务需要，提升海信金控公司业务规模，增强企业竞争力，同意本公司与关联方以海信金控公司2020年9月30日为基准日经评估的净资产确定的增资价格（每1元注册资本对应人民币1.26元），对海信金控公司进行增资。本次增资完成后，海信金控公司注册资本将由人民币11亿元增加到人民币14.18亿元，其中本公司累计向海信金控公司出资人民币30,400万元，占海信金控公司注册资本的21.44%。

表决情况：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立非执行董事对本次会议相关事项发表了事前认可说明及独立意见，具体请详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网发布的相关公告文件。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会2020年第十一次临时会议决议。

（二）独立非执行董事对第十届董事会2020年第十一次临时会议相关事项的事前认可说明。

（三）独立非执行董事对第十届董事会2020年第十一次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2020年11月17日

股票代码：000921　股票简称：海信家电　公告编号：2020-077

海信家电集团股份有限公司关于与关联方共同增资的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

本公司　指　海信家电集团股份有限公司

海信国际营销公司　指　青岛海信国际营销股份有限公司

海信金控公司　指　青岛海信金融控股有限公司

海信智动精工公司　指　青岛智动精工电子有限公司

海信集团公司　指　海信集团有限公司

一、关联交易概述

（一）本公司于2020年11月17日与青岛海信金融投资股份有限公司、青岛海信电子设备股份有限公司、海信国际营销公司、海信智动精工公司共同签署了海信金控公司《增资扩股协议》，本公司与海信国际营销公司、海信智动精工公司以现金出资方式对海信金控公司进行增资，增资金额合计为人民币3.18亿元，其中本公司出资人民币4,000万元，海信国际营销公司出资人民币4,000万元，海信智动精工公司出资人民币23,800万元。增资完成后，海信金控公司注册资本由原来的人民币11亿元增加到人民币14.18亿元，各股东持股比例变动情况请详见本公告“三、关联交易标的基本情况，8、增资前后海信金控公司股东及股权结构”。

（二）本公司实际控制人为海信集团公司，海信国际营销公司、海信智动精工公司的实际控制人同为海信集团公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项的规定，海信国际营销公司、海信智动精工公司为本公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。

（三）本公司第十届董事会于2020年11月17日召开2020年第十一次临时会议，会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于本公司与关联方共同对青岛海信金融控股有限公司增资的议案》，董事长汤业国先生，董事贾少谦先生、林澜先生、代慧忠先生、段跃斌先生以及费立成先生作为关联董事回避表决本项议案。本公司独立非执行董事对本次关联交易事项发表事前认可说明以及独立意见。本次关联交易金额未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议批准。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方的基本情况介绍

1、海信国际营销公司，住所：青岛经济技术开发区前湾港路218号；企业性质：股份有限公司；主要办公地点：青岛经济技术开发区前湾港路218号；法定代表人：林澜；注册资本：人民币3000万元；统一社会信用代码：91370200671754 25XP；主营业务：经营和代理货物进出口、技术进出口，企业营销策划，承办中外合资、合作生产业务，承办“三来一补”业务；主要股东：青岛海信进出口有限公司；实际控制人：海信集团公司。

2、海信智动精工公司，住所：青岛经济技术开发区前湾港路218号；企业性质：有限责任公司；主要办公地点：青岛经济技术开发区前湾港路218号；法定代表人：徐潜；注册资本：人民币1,050万元；统一社会信用代码：91370211086489491Y；主营业务：通信、电子与家用电器产品的研发、制造、销售、服务；通信终端产品的制造；专业PCB主板和SMT物料进行贴片加工、信息咨询服务；工具工装、自动化设备的设计、销售与服务；货物进出口、技术进出口；主要股东：青岛海信电子产业控股股份有限公司；实际控制人：海信集团公司。

（二）关联方最近三年发展状况及最近一年又一期财务数据

海信国际营销公司成立于2008年，最近三年主营业务经营情况和发展状况稳健。2019年度，海信国际营销公司经审计营业收入为人民币461.38亿元，净利润为人民币1.95亿元，截至2020年9月30日，未经审计净资产为人民币22.32亿元。

海信智动精工公司成立于2014年，最近三年主营业务经营情况和发展状况稳健。2019年度，海信智动精工公司经审计营业收入为人民币10.98亿元，净利润为人民币　4,362.43万元，截至2020年9月30日，未经审计净资产为人民币8,901.80万元。

（三）与本公司的关联关系

本公司实际控制人为海信集团公司，海信国际营销公司、海信智动精工公司的实际控制人同为海信集团公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项的规定，海信国际营销公司、海信智动精工公司为本公司的关联法人。

（四）海信国际营销公司、海信智动精工公司均不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1、公司名称：青岛海信金融控股有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、法定代表人：汤业国

4、原注册资本为人民币11亿元，增资后注册资本为人民币14.18亿元

5、住所：山东省青岛市即墨市经济开发区蓝色新区宁东路168号

6、成立日期：2017年5月16日

7、经营范围：以自有资金进行资产管理、投资管理、股权投资、股权投资管理、创业投资、创业投资管理，证券业务投资管理，受托管理股权投资基金，金融软件领域内的技术投资及技术咨询，企业管理与咨询，商务信息咨询，在批准区域内针对实体经济项目开展债权投资、短期财务性投资，投资策划与咨询。

8、增资前后海信金控公司股东及股权结构：

单位：人民币万元

股东名称	本次增资前		本次增资	本次增资后	
	出资额	持股比例	出资额	出资额	持股比例
青岛海信金融投资股份有限公司	31,900	29%	0	31,900	22.50%
青岛海信电子设备股份有限公司	29,700	27%	0	29,700	20.94%
本公司	26,400	24%	4,000	30,400	21.44%
海信国际营销公司	22,000	20%	4,000	26,000	18.34%
海信智动精工公司	0	0	23,800	23,800	16.78%
合计	110,000	100%	31,800	141,800	100%

增资方式：现金方式增资，涉及的资金由各出资方自筹。

海信金控公司的实际控制人为海信集团公司。

9、海信金控公司最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年9月30日（经审计）
资产总额	1,099,407.41	1,001,435.90
负债总额	980,450.01	873,194.07
净资产	118,957.40	128,241.83
营业收入	45,361.40	32,335.92
净利润	10,784.39	9,748.07

10、交易标的权属状况说明

海信金控公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

11、海信金控公司不是失信被执行人。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次增资价格以海信金控公司2020年9月30