股票代码:000921　　股票简称:海信家电　　公告编号:2024-091

海信家电集团股份有限公司 H股公告-认购理财产品

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。

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于2024年12月11日在香港联合交易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求,特将公告内容披露如下,供参阅。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会
2024年12月11日

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。

HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.

海信家電集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號:00921)

須予披露交易認購理財產品

董事會宣佈,於2024年8月5日至2024年12月11日期間,本公司及本公司的附屬公司空調營銷公司,古洛尼公司,冰箱營銷公司及三電(中國)公司(作為認購方)訂立浦銀理財協議,以認購浦銀理財產品,認購金額為人民幣2,128,000,000元。
本集團使用自有閒置資金支付該等浦銀理財協議下的認購金額。
每份浦銀理財協議本身並不構成本公司根據上市規則第14.06條須予披露的交易。然而,根據上市規則第14.22條,當該等浦銀理財協議下的認購金額合併計算時,相關適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但低於25%。因此,該等浦銀理財協議下的交易按合併計算基準構成本公司的須予披露交易,並須遵守上市規則下的申報及公告規定。

背景

本公司第十一屆董事會2024年第一次會議以及2023年股東周年大會已分別於2024年3月29日以及2024年6月24日審議批准了《關於本公司以自有閒置資金進行委託理財的議案》,同意本公司在控制投資風險的前提下,以提高資金使用效率、增加現金資產收益為原則,使用自有閒置資金合計不超過人民幣190億元委託商業銀行、信託公司、證券公司、基金公司、保險公司、資產管理公司等金融機構進行短期中低風險投資理財。

茲提述該等浦銀理財協議,關於本公司及其附屬公司(作為認購方)於2023年6月13日至2024年7月30日期間向浦發銀行及其附屬公司(作為發行人)認購理財產品。詳情請參閱本公司於2024年7月30日在香港聯合交易所網站(http://www.hkexnews.hk)刊發的公告。

認購理財產品

董事會宣佈,於2024年8月5日至2024年12月11日期間,本公司及本公司的附屬公司空調營銷公司、古洛尼公司、冰箱營銷公司及三電(中國)公司(作為認購方)訂立浦銀理財協議,以認購浦銀理財產品,認購金額為人民幣2,128,000,000元。本集團使用自有閒置資金支付該等浦銀理財協議下的認購金額。

理財產品主要條款

認購的浦銀理財協議的主要條款概述如下:

	2024第14份浦銀理財協議
(1) 認購日期:	2024年8月5日
(2) 產品名稱:	浦銀理財周周鑫最短持有期1號(公司禮遇款)理財產品
(3) 參與方:	(i) 浦銀理財作為管理人 (ii) 冰箱營銷公司作為認購方
(4) 產品類型:	固定收益類
(5) 產品風險評級:	較低
(6) 認購本金金額:	人民幣200,000,000元
(7) 投資期:	投資期以認購方的贖回時間為准。
(8) 預期年化收益率:	業績表現將隨市場波動,具有不確定性。
(9) 產品投資範圍:	本次認購的理財產品投資於以下資產,包括但不限於: 固定收益類資產:現金、存款、存放同業、回購、貨幣基金、債券型證券投資基金;國債、地方政府債、央行票據、同業存單、金融債、公司債、企業債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、非公開定向債務融資工具、資產支持證券、資產支持票據、項目收益票據、項目收益債券、中小企業集合票據、永續債、次級債、可轉債、可交換債、質押式報價回購、境外固定收益類資產(結構化票據、境外中資美元債等)等符合監管要求的固定收益類資產。 權益類資產:上市銀行優先股(不轉股,不涉及二級市場交易)。 商品及金融衍生品類資產:以套期保值為策略的利率、信用等衍生金融工具,包括但不限於國債期貨、利率互換、收益互換、匯率及匯率衍生品、信用風險緩釋工具等(在管理人獲得衍生產品交易業務資格前,僅通過符合法律法規的投資渠道和方式間接投資)。

	2024第15份浦銀理財協議
(1) 認購日期:	2024年8月7日
(2) 產品名稱:	浦銀理財日添金2號(公司專屬)理財產品
(3) 參與方:	(i) 浦銀理財作為管理人 (ii) 空調營銷公司作為認購方
(4) 產品類型:	固定收益類
(5) 產品風險評級:	較低
(6) 認購本金金額:	人民幣50,000,000元
(7) 投資期:	投資期以認購方的贖回時間為准。
(8) 預期年化收益率:	業績表現將隨市場波動,具有不確定性。
(9) 產品投資範圍:	本次認購的理財產品投資於以下資產,包括但不限於: 固定收益類資產:現金、存款、存放同業、回購、貨幣基金、債券型證券投資基金;國債、地方政府債、央行票據、同業存單、金融債、公司債、企業債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、非公開定向債務融資工具、資產支持證券、資產支持票據、項目收益票據、項目收益債券、中小企業集合票據、永續債、次級債、可轉債、可交換債、質押式報價回購、境外固定收益類資產(結構化票據、境外中資美元債等)等符合監管要求的固定收益類資產。 權益類資產:上市銀行優先股(不轉股,不涉及二級市場交易)。 商品及金融衍生品類資產:利率、信用等衍生金融工具,包括但不限於國債期貨、利率互換、收益互換、匯率及匯率衍生品、信用風險緩釋工具等(在管理人獲得衍生產品交易業務資格前,僅通過符合法律法規的投資渠道和方式間接投資)。

	2024第16份浦銀理財協議
(1) 認購日期:	2024年9月9日
(2) 產品名稱:	浦銀理財周周鑫最短持有期2號(公司禮遇款)理財產品
(3) 參與方:	(i) 浦銀理財作為管理人 (ii) 空調營銷公司作為認購方
(4) 產品類型:	固定收益類
(5) 產品風險評級:	較低
(6) 認購本金金額:	人民幣90,000,000元
(7) 投資期:	投資期以認購方的贖回時間為准。
(8) 預期年化收益率:	業績表現將隨市場波動,具有不確定性。
(9) 產品投資範圍:	本次認購的理財產品投資於以下資產,包括但不限於: 固定收益類資產:現金、存款、存放同業、回購、貨幣基金、債券型證券投資基金;國債、地方政府債、央行票據、同業存單、金融債、公司債、企業債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、非公開定向債務融資工具、資產支持證券、資產支持票據、項目收益票據、項目收益債券、中小企業集合票據、永續債、次級債、可轉債、可交換債、質押式報價回購、境外固定收益類資產(結構化票據、境外中資美元債等)等符合監管要求的固定收益類資產。 權益類資產:上市銀行優先股(不轉股,不涉及二級市場交易)。 商品及金融衍生品類資產:利率、信用等衍生金融工具,包括但不限於國債期貨、利率互換、收益互換、匯率及匯率衍生品、信用風險緩釋工具等(在管理人獲得衍生產品交易業務資格前,僅通過符合法律法規的投資渠道和方式間接投資)。

	2024第17份浦銀理財協議
(1) 認購日期:	2024年9月11日
(2) 產品名稱:	浦銀理財周周鑫最短持有期2號(公司禮遇款)理財產品
(3) 參與方:	(i) 浦銀理財作為管理人 (ii) 冰箱營銷公司作為認購方
(4) 產品類型:	固定收益類
(5) 產品風險評級:	較低
(6) 認購本金金額:	人民幣100,000,000元
(7) 投資期:	投資期以認購方的贖回時間為准。
(8) 預期年化收益率:	業績表現將隨市場波動,具有不確定性。
(9) 產品投資範圍:	本次認購的理財產品投資於以下資產,包括但不限於: 固定收益類資產:現金、存款、存放同業、回購、貨幣基金、債券型證券投資基金;國債、地方政府債、央行票據、同業存單、金融債、公司債、企業債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、非公開定向債務融資工具、資產支持證券、資產支持票據、項目收益票據、項目收益債券、中小企業集合票據、永續債、次級債、可轉債、可交換債、質押式報價回購、境外固定收益類資產(結構化票據、境外中資美元債等)等符合監管要求的固定收益類資產。 權益類資產:上市銀行優先股(不轉股,不涉及二級市場交易)。 商品及金融衍生品類資產:以套期保值為策略的利率、信用等衍生金融工具,包括但不限於國債期貨、利率互換、收益互換、匯率及匯率衍生品、信用風險緩釋工具等(在管理人獲得衍生產品交易業務資格前,僅通過符合法律法規的投資渠道和方式間接投資)。

	2024第18份浦銀理財協議
(1) 認購日期:	2024年9月12日
(2) 產品名稱:	浦銀理財周周鑫最短持有期2號(公司禮遇款)理財產品
(3) 參與方:	(i) 浦銀理財作為管理人 (ii) 三電(中國)公司作為認購方
(4) 產品類型:	固定收益類
(5) 產品風險評級:	較低
(6) 認購本金金額:	人民幣10,000,000元
(7) 投資期:	投資期以認購方的贖回時間為准。
(8) 預期年化收益率:	業績表現將隨市場波動,具有不確定性。
(9) 產品投資範圍:	本次認購的理財產品投資於以下資產,包括但不限於: 固定收益類資產:現金、存款、存放同業、回購、貨幣基金、債券型證券投資基金;國債、地方政府債、央行票據、同業存單、金融債、公司債、企業債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、非公開定向債務融資工具、資產支持證券、資產支持票據、項目收益票據、項目收益債券、中小企業集合票據、永續債、次級債、可轉債、可交換債、質押式報價回購、境外固定收益類資產(結構化票據、境外中資美元債等)等符合監管要求的固定收益類資產。 權益類資產:上市銀行優先股(不轉股,不涉及二級市場交易)。 商品及金融衍生品類資產:以套期保值為策略的利率、信用等衍生金融工具,包括但不限於國債期貨、利率互換、收益互換、匯率及匯率衍生品、信用風險緩釋工具等(在管理人獲得衍生產品交易業務資格前,僅通過符合法律法規的投資渠道和方式間接投資)。

	2024第19份浦銀理財協議
(1) 認購日期:	2024年9月14日
(2) 產品名稱:	浦銀理財日添金2號(公司專屬)理財產品
(3) 參與方:	(i) 浦銀理財作為管理人 (ii) 空調營銷公司作為認購方
(4) 產品類型:	固定收益類
(5) 產品風險評級:	較低
(6) 認購本金金額:	人民幣300,000,000元
(7) 投資期:	投資期以認購方的贖回時間為准。
(8) 預期年化收益率:	業績表現將隨市場波動,具有不確定性。
(9) 產品投資範圍:	本次認購的理財產品投資於以下資產,包括但不限於: 固定收益類資產:現金、存款、存放同業、回購、貨幣基金、債券型證券投資基金;國債、地方政府債、央行票據、同業存單、金融債、公司債、企業債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、非公開定向債務融資工具、資產支持證券、資產支持票據、項目收益票據、項目收益債券、中小企業集合票據、永續債、次級債、可轉債、可交換債、質押式報價回購、境外固定收益類資產(結構化票據、境外中資美元債等)等符合監管要求的固定收益類資產。 權益類資產:上市銀行優先股(不轉股,不涉及二級市場交易)。 商品及金融衍生品類資產:利率、信用等衍生金融工具,包括但不限於國債期貨、利率互換、收益互換、匯率及匯率衍生品、信用風險緩釋工具等(在管理人獲得衍生產品交易業務資格前,僅通過符合法律法規的投資渠道和方式間接投資)。

	2024第20份浦銀理財協議
(1) 認購日期:	2024年9月19日
(2) 產品名稱:	浦銀理財周周鑫最短持有期2號(公司禮遇款)理財產品
(3) 參與方:	(i) 浦銀理財作為管理人 (ii) 空調營銷公司作為認購方
(4) 產品類型:	固定收益類
(5) 產品風險評級:	較低
(6) 認購本金金額:	人民幣90,000,000元
(7) 投資期:	投資期以認購方的贖回時間為准。
(8) 預期年化收益率:	業績表現將隨市場波動,具有不確定性。
(9) 產品投資範圍:	本次認購的理財產品投資於以下資產,包括但不限於: 固定收益類資產:現金、存款、存放同業、回購、貨幣基金、債券型證券投資基金;國債、地方政府債、央行票據、同業存單、金融債、公司債、企業債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、非公開定向債務融資工具、資產支持證券、資產支持票據、項目收益票據、項目收益債券、中小企業集合票據、永續債、次級債、可轉債、可交換債、質押式報價回購、境外固定收益類資產(結構化票據、境外中資美元債等)等符合監管要求的固定收益類資產。 權益類資產:上市銀行優先股(不轉股,不涉及二級市場交易)。 商品及金融衍生品類資產:以套期保值為策略的利率、信用等衍生金融工具,包括但不限於國債期貨、利率互換、收益互換、匯率及匯率衍生品、信用風險緩釋工具等(在管理人獲得衍生產品交易業務資格前,僅通過符合法律法規的投資渠道和方式間接投資)。

	2024第21份浦銀理財協議
(1) 認購日期:	2024年9月26日
(2) 產品名稱:	浦銀理財周周鑫最短持有期1號(公司禮遇款)理財產品
(3) 參與方:	(i) 浦銀理財作為管理人 (ii) 本公司作為認購方
(4) 產品類型:	固定收益類
(5) 產品風險評級:	較低
(6) 認購本金金額:	人民幣100,000,000元
(7) 投資期:	投資期以認購方的贖回時間為准。
(8) 預期年化收益率:	業績表現將隨市場波動,具有不確定性。
(9) 產品投資範圍:	本次認購的理財產品投資於以下資產,包括但不限於: 固定收益類資產:現金、存款、存放同業、回購、貨幣基金、債券型證券投資基金;國債、地方政府債、央行票據、同業存單、金融債、公司債、企業債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、非公開定向債務融資工具、資產支持證券、資產支持票據、項目收益票據、項目收益債券、中小企業集合票據、永續債、次級債、可轉債、可交換債、質押式報價回購、境外固定收益類資產(結構化票據、境外中資美元債等)等符合監管要求的固定收益類資產。 權益類資產:上市銀行優先股(不轉股,不涉及二級市場交易)。 商品及金融衍生品類資產:以套期保值為策略的利率、信用等衍生金融工具,包括但不限於國債期貨、利率互換、收益互換、匯率及匯率衍生品、信用風險緩釋工具等(在管理人獲得衍生產品交易業務資格前,僅通過符合法律法規的投資渠道和方式間接投資)。

	2024第22份浦銀理財協議
(1) 認購日期:	2024年10月28日
(2) 產品名稱:	浦銀理財周周鑫最短持有期1號(公司禮遇款)理財產品
(3) 參與方:	(i) 浦銀理財作為管理人 (ii) 空調營銷公司作為認購方
(4) 產品類型:	固定收益類
(5) 產品風險評級:	較低
(6) 認購本金金額:	人民幣230,000,000元
(7) 投資期:	投資期以認購方的贖回時間為准。
(8) 預期年化收益率:	業績表現將隨市場波動,具有不確定性。
(9) 產品投資範圍:	本次認購的理財產品投資於以下資產,包括但不限於: 固定收益類資產:現金、存款、存放同業、回購、貨幣基金、債券型證券投資基金;國債、地方政府債、央行票據、同業存單、金融債、公司債、企業債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、非公開定向債務融資工具、資產支持證券、資產支持票據、項目收益票據、項目收益債券、中小企業集合票據、永續債、次級債、可轉債、可交換債、質押式報價回購、境外固定收益類資產(結構化票據、境外中資美元債等)等符合監管要求的固定收益類資產。 權益類資產:上市銀行優先股(不轉股,不涉及二級市場交易)。 商品及金融衍生品類資產:以套期保值為策略的利率、信用等衍生金融工具,包括但不限於國債期貨、利率互換、收益互換、匯率及匯率衍生品、信用風險緩釋工具等(在管理人獲得衍生產品交易業務資格前,僅通過符合法律法規的投資渠道和方式間接投資)。

	2024第23份浦銀理財協議
(1) 認購日期:	2024年11月21日
(2) 產品名稱:	浦銀理財日添金2號(公司專屬)理財產品
(3) 參與方:	(i) 浦銀理財作為管理人 (ii) 空調營銷公司作為認購方
(4) 產品類型:	固定收益類
(5) 產品風險評級:	較低
(6) 認購本金金額:	人民幣270,000,000元
(7) 投資期:	投資期以認購方的贖回時間為准。
(8) 預期年化收益率:	業績表現將隨市場波動,具有不確定性。
(9) 產品投資範圍:	本次認購的理財產品投資於以下資產,包括但不限於: 固定收益類資產:現金、存款、存放同業、回購、貨幣基金、債券型證券投資基金;國債、地方政府債、央行票據、同業存單、金融債、公司債、企業債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、非公開定向債務融資工具、資產支持證券、資產支持票據、項目收益票據、項目收益債券、中小企業集合票據、永續債、次級債、可轉債、可交換債、質押式報價回購、境外固定收益類資產(結構化票據、境外中資美元債等)等符合監管要求的固定收益類資產。 權益類資產:上市銀行優先股(不轉股,不涉及二級市場交易)。 商品及金融衍生品類資產:以套期保值為策略的利率、信用等衍生金融工具,包括但不限於國債期貨、利率互換、收益互換、匯率及匯率衍生品、信用風險緩釋工具等(在管理人獲得衍生產品交易業務資格前,僅通過符合法律法規的投資渠道和方式間接投資)。

	2024第24份浦銀理財協議
(1) 認購日期:	2024年12月3日
(2) 產品名稱:	浦銀理財周周鑫最短持有期1號(公司禮遇款)理財產品
(3) 參與方:	(i) 浦銀理財作為管理人 (ii) 空調營銷公司作為認購方
(4) 產品類型:	固定收益類
(5) 產品風險評級:	較低
(6) 認購本金金額:	人民幣160,000,000元
(7) 投資期:	投資期以認購方的贖回時間為准。
(8) 預期年化收益率:	業績表現將隨市場波動,具有不確定性。
(9) 產品投資範圍:	本次認購的理財產品投資於以下資產,包括但不限於: 固定收益類資產:現金、存款、存放同業、回購、貨幣基金、債券型證券投資基金;國債、地方政府債、央行票據、同業存單、金融債、公司債、企業債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、非公開定向債務融資工具、資產支持證券、資產支持票據、項目收益票據、項目收益債券、中小企業集合票據、永續債、次級債、可轉債、可交換債、質押式報價回購、境外固定收益類資產(結構化票據、境外中資美元債等)等符合監管要求的固定收益類資產。 權益類資產:上市銀行優先股(不轉股,不涉及二級市場交易)。 商品及金融衍生品類資產:以套期保值為策略的利率、信用等衍生金融工具,包括但不限於國債期貨、利率互換、收益互換、匯率及匯率衍生品、信用風險緩釋工具等(在管理人獲得衍生產品交易業務資格前,僅通過符合法律法規的投資渠道和方式間接投資)。

	2024第25份浦銀理財協議
(1) 認購日期:	2024年12月3日
(2) 產品名稱:	浦銀理財周周鑫最短持有期1號(公司禮遇款)理財產品
(3) 參與方:	(i) 浦銀理財作為管理人 (ii) 冰箱營銷公司作為認購方
(4) 產品類型:	固定收益類
(5) 產品風險評級:	較低
(6) 認購本金金額:	人民幣160,000,000元
(7) 投資期:	投資期以認購方的贖回時間為准。
(8) 預期年化收益率:	業績表現將隨市場波動,具有不確定性。
(9) 產品投資範圍:	本次認購的理財產品投資於以下資產,包括但不限於: 固定收益類資產:現金、存款、存放同業、回購、貨幣基金、債券型證券投資基金;國債、地方政府債、央行票據、同業存單、金融債、公司債、企業債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、非公開定向債務融資工具、資產支持證券、資產支持票據、項目收益票據、項目收益債券、中小企業集合票據、永續債、次級債、可轉債、可交換債、質押式報價回購、境外固定收益類資產(結構化票據、境外中資美元債等)等符合監管要求的固定收益類資產。 權益類資產:上市銀行優先股(不轉股,不涉及二級市場交易)。 商品及金融衍生品類資產:以套期保值為策略的利率、信用等衍生金融工具,包括但不限於國債期貨、利率互換、收益互換、匯率及匯率衍生品、信用風險緩釋工具等(在管理人獲得衍生產品交易業務資格前,僅通過符合法律法規的投資渠道和方式間接投資)。

	2024第26份浦銀理財協議
(1) 認購日期:	2024年12月11日
(2) 產品名稱:	浦銀理財周周鑫最短持有期1號(公司禮遇款)理財產品
(3) 參與方:	(i) 浦銀理財作為管理人 (ii) 冰箱營銷公司作為認購方
(4) 產品類型:	固定收益類
(5) 產品風險評級:	較低
(6) 認購本金金額:	人民幣410,000,000元
(7) 投資期:	投資期以認購方的贖回時間為准。
(8) 預期年化收益率:	業績表現將隨市場波動,具有不確定性。
(9) 產品投資範圍:	本次認購的理財產品投資於以下資產,包括但不限於: 固定收益類資產:現金、存款、存放同業、回購、貨幣基金、債券型證券投資基金;國債、地方政府債、央行票據、同業存單、金融債、公司債、企業債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、非公開定向債務融資工具、資產支持證券、資產支持票據、項目收益票據、項目收益債券、中小企業集合票據、永續債、次級債、可轉債、可交換債、質押式報價回購、境外固定收益類資產(結構化票據、境外中資美元債等)等符合監管要求的固定收益類資產。 權益類資產:上市銀行優先股(不轉股,不涉及二級市場交易)。 商品及金融衍生品類資產:以套期保值為策略的利率、信用等衍生金融工具,包括但不限於國債期貨、利率互換、收益互換、匯率及匯率衍生品、信用風險緩釋工具等(在管理人獲得衍生產品交易業務資格前,僅通過符合法律法規的投資渠道和方式間接投資)。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信,浦銀理財及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

認購之理由及益處

本公司認購銀行理財產品的審批程序符合本公司《委託理財管理制度》的相關規定,認購該等浦銀理財產品的款項來自本集團的自有閒置資金,將該等閒置資金用於委託理財有利於提升本集團自有閒置資金的使用效率,而且不會對本集團的日常運作及主要業務發展以及本公司的中小投資者的權益有不良影響。

董事會認為認購該等浦銀理財產品乃按一般商業條款進行,屬公平合理,並符合本公司及股東之整體利益。

上市規則項下之涵義

每份浦銀理財協議本身並不構成本公司根據上市規則第14.06條須予披露的交易。然而,根據上市規則第14.22條,當該等浦銀理財協議下的認購金額合併計算時,相關適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但低於25%。因此,該等浦銀理財協議下的交易按合併計算基準構成本公司的須予披露交易,並須遵守上市規則下的申報及公告規定。

有關各資料

本公司

本公司及其附屬公司主要從事冰箱、家用空調、中央空調、冷櫃、洗衣機、廚房電器等電器產品以及汽車空調壓縮機及綜合熱管理系統的研發、製造和營銷業務。

空調營銷公司

空調營銷公司是本公司在中國成立的非全資附屬公司。它主要從事製冷、空調設備銷售;家用電器銷售;家用電器安裝服務;技術服務、技術開發、技術諮詢、技術轉讓、技術推廣;日用電器修理。

古洛尼公司

古洛尼公司是本公司在中國成立的非全資附屬公司,主要從事家用電器製造、家用電器研發、家用電器零配件銷售、家用電器安裝服務、家用電器銷售、電子產品銷售、日用家電銷售、家用視聽設備銷售等業務。

冰箱營銷公司

冰箱營銷公司是本公司在中國成立的全資附屬公司,主要從事電冰箱、冷櫃、洗衣機、生活電器等家用電器產品的銷售及其售後服務、技術服務。

三電(中國)公司

三電(中國)公司是本公司在中國成立的非全資附屬公司,主要從事製冷、空調設備製造,製冷、空調設備銷售,汽車零部件及配件製造,汽車零部件研發等業務。

浦發銀行

浦發銀行為上海浦東發展銀行股份有限公司之分行,上海浦東發展銀行股份有限公司為一家根據中國法律註冊成立之持牌銀行,於上海交易所上市(股份代號:600000)。上海浦東發展銀行股份有限公司之主要業務包括金融與信託投資業務。

浦銀理財

浦銀理財有限責任公司是由浦發銀行全資控股的銀行理財子公司。浦銀理財主要業務範圍為:面向不特定社會公眾公開發行理財產品,對受託的投資和財產進行投資和管理;面向合格投資者非公開發行理財產品,對受託的投資和財產進行投資和管理;理財顧問和諮詢服務等。

釋義

於本公告內,除文義另有所指外,下列詞語定義如下:

「2024第14份浦銀理財協議」 「2024第15份浦銀理財協議」	指	冰箱營銷公司與浦銀理財於2024年8月5日就認購2024第14項浦銀理財產品訂立的理財協議; 空調營銷公司與浦銀理財於2024年8月7日就認購2024第15項浦銀理財產品訂立的理財協議;
「2024第16份浦銀理財協議」	指	空調營銷公司與浦銀理財於2024年9月9日就認購2024第16項浦銀理財產品訂立的理財協議;
「2024第17份浦銀理財協議」	指	冰箱營銷公司與浦銀理財於2024年9月11日就認購2024第17項浦銀理財產品訂立的理財協議;
「2024第18份浦銀理財協議」	指	三電(中國)公司與浦銀理財於2024年9月12日就認購2024第18項浦銀理財產品訂立的理財協議;
「2024第19份浦銀理財協議」	指	空調營銷公司與浦銀理財於2024年9月14日就認購2024第19項浦銀理財產品訂立的理財協議;
「2024第20份浦銀理財協議」	指	古洛尼公司與浦銀理財於2024年9月20日就認購2024第20項浦銀理財產品訂立的理財協議;
「2024第21份浦銀理財協議」	指	本公司與浦銀理財於2024年9月26日就認購2024第21項浦銀理財產品訂立的理財協議;
「2024第22份浦銀理財協議」	指	冰箱營銷公司與浦銀理財於2024年10月28日就認購2024第22項浦銀理財產品訂立的理財協議;
「2024第23份浦銀理財協議」	指	空調營銷公司與浦銀理財於2024年11月21日就認購2024第23項浦銀理財產品訂立的理財協議;
「2024第24份浦銀理財協議」	指	空調營銷公司與浦銀理財於2024年12月3日就認購2024第24項浦銀理財產品訂立的理財協議;
「2024第25份浦銀理財協議」	指	冰箱營銷公司與浦銀理財於2024年12月3日就認購2024第25項浦銀理財產品訂立的理財協議;
「2024第26份浦銀理財協議」	指	冰箱營銷公司與浦銀理財於2024年12月11日就認購2024第26項浦銀理財產品訂立的理財協議;
「2024第14項浦銀理財產品」 「2024第15項浦銀理財產品」 「2024第16項浦銀理財產品」 「2024第17項浦銀理財產品」 「2024第18項浦銀理財產品」 「2024第19項浦銀理財產品」	指	根據2024第14份浦發銀行理財協議認購的理財產品,產品之主要條款概述在本公告內; 根據2024第15份浦銀理財協議認購的理財產品,產品之主要條款概述在本公告內; 根據2024第16份浦銀理財協議認購的理財產品,產品之主要條款概述在本公告內; 根據2024第17份浦銀理財協議認購的理財產品,產品之主要條款概述在本公告內; 根據2024第18份浦銀理財協議認購的理財產品,產品之主要條款概述在本公告內; 根據2024第19份浦銀理財協議認購的理財產品,產品之主要條款概述在本公告內;
「2024第20項浦銀理財產品」	指	根據2024第20份浦銀理財協議認購的理財產品,產品之主要條款概述在本公告內;
「2024第21項浦銀理財產品」	指	根據2024第21份浦銀理財協議認購的理財產品,產品之主要條款概述在本公告內;
「2024第22項浦銀理財產品」	指	根據2024第22份浦銀理財協議認購的理財產品,產品之主要條款概述在本公告內;
「2024第23項浦銀理財產品」	指	根據2024第23份浦銀理財協議認購的理財產品,產品之主要條款概述在本公告內;
「2024第24項浦銀理財產品」	指	根據2024第24份浦銀理財協議認購的理財產品,產品之主要條款概述在本公告內;
「2024第25項浦銀理財產品」	指	根據2024第25份浦銀理財協議認購的理財產品,產品之主要條款概述在本公告內;
「2024第26項浦銀理財產品」	指	根據2024第26份浦銀理財協議認購的理財產品,產品之主要條款概述在本公告內;
「空調營銷公司」	指	本公司非全資附屬公司青島海信空調營銷股份有限公司;
「董事會」 「本公司」 「關連人士」	指	本公司董事會; 海信家電集團股份有限公司,一家在中國註冊成立的股份有限公司,其股份於香港聯交所主板及深圳證券交易所主板上市; 具有上市規則所賦予的涵義;
「董事」	指	本公司董事;
「本集團」	指	本公司及其附屬公司;
「古洛尼公司」	指	本公司非全資附屬公司青島古洛尼電器股份有限公司;
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司;
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則;
「中國」	指	中華人民共和國;
「冰箱營銷公司」	指	本公司全資附屬公司廣東海信冰箱營銷股份有限公司;
「人民幣」 「三電(中國)公司」	指	人民幣,中國法定貨幣; 本公司非全資附屬公司三電(中國)汽車空調有限公司;
「股東」	指	本公司股東;
「浦發銀行」 「浦銀理財」	指	為上海浦東發展銀行股份有限公司之分行,一家根據中國法律註冊成立的銀行; 由上海浦東發展銀行股份有限公司全資控股的銀行理財子公司;
「%」	指	百分比。

承董事會命
海信家電集團股份有限公司
董事長
高玉玲

中國廣東省佛山市,2024年12月11日

於本公告日期,本公司的執行董事為高玉玲女士、賈少謙先生、于芝濤先生、胡劍涌先生、朱聘先生及代慧忠先生;而本公司的獨立非執行董事為李志剛先生、蔡榮星先生及徐國君先生。

证券代码:600875　　证券简称:东方电气　　公告编号:2024-066

东方电气股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东会议及2024年第二次H股类别股东会议的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年12月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东会议及2024年第二次H股类别股东会议

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年12月27日　9点00分

召开地点:中国四川省成都市高新西区西芯大道18号本公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年12月27日

至2024年12月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	审议及批准回购注销部分限制性股票的议案	√	√
2.00	审议及批准关于公司2025-2027年日常持续关联交易的议案	√	√
2.01	审议及批准《2025-2027 采购及生产服务框架协议》	√	√
2.02	审议及批准《2025-2027 销售及生产服务框架协议》	√	√
2.03	审议及批准《2025-2027 综合配套服务框架协议》	√	√
2.04	审议及批准《2025-2027 财务服务框架协议》	√	√
2.05	审议及批准《2025-2027 物业及设备租赁承租人框架协议》	√	√
2.06	审议及批准《2025-2027 物业及设备租赁出租人框架协议》	√	√
2.07	审议及批准《2025-2027 融资租赁框架协议》	√	√

(二)2024年第二次A股类别股东会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	审议及批准回购注销部分限制性股票的议案	√

(三)2024年第二次H股类别股东会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H股股东
1	审议及批准回购注销部分限制性股票的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2已经公司董事会十一届四次会议审议通过,相关公告分别于2024年10月31日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。

2、特别决议议案:2024年第三次临时股东大会议案1,A股类别股东会议及H股类别股东会议审议的议案

3、对中小投资者单独计票的议案:2024年第三次临时股东大会议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:2024年第三次临时股东大会议案2

应回避表决的关联股东名称:中国东方电气集团有限公司、东方电气集团国际投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账