

股票代码:000921 股票简称:海信家电 公告编号:2025-063
海信家电集团股份有限公司
第十二届董事会2025年第五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」)第十二届董事会于2025年9月24日以通讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会2025年第五次临时会议的通知。

(二)会议召开的时间、地点和方式

1.会议于2025年9月26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、董事会议审议情况

经与会董事认真审议,会议形成以下决议:

(一)审议及批准《关于向海信视像科技股份有限公司购买股权暨关联交易的议案》(董事贾少谦先生、于芝涛先生、方雪玉女士、代慧忠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司同日于巨潮资讯网登载的《关于购买股权、出售资产暨关联交易公告》)。

为整合注塑、冲压业务,优化子公司的业务定位,提升内部管理协同效益,本公司董事会同意全资子公司青岛海信模具有限公司与海信视像科技股份有限公司签署《股权转让协议》。青岛海信模具有限公司(「海信模具有」)以自有资金购买海信视像科技股份有限公司(「海信视像」)持有的海信(广东)厨卫系统股份有限公司(「海信厨卫」)26.0006%股权,转让后海信模具有持有海信厨卫100%股权。本次交易价格依据经评估的市场价值定价,以海信厨卫2025年6月30日(经审计)为基准日的股东全部权益价值评估值150,503,900.00元,扣除海信视像已取得的分红款56,213,383.05元,确定为人民币94,290,516.95元。

本议案在提交董事会前已经本公司独董专门会议审议通过,独立董事对本次议案一致发表了同意的审核意见。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议及批准《关于向海信视像科技股份有限公司出售资产暨关联交易的议案》(董事贾少谦先生、于芝涛先生、方雪玉女士、代慧忠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司同日于巨潮资讯网登载的《关于购买股权、出售资产暨关联交易公告》)。

为聚焦主业发展,剥离电视机整机结构件相关非核心制造资产,优化资产结构,提升资产运营效率,本公司董事会同意海信模具有限公司与海信视像签署《资产组转让协议》,海信模具有,海信厨卫将共同持有的黄岛视像塑金车间资产组出售给海信视像。本次交易价格依据经评估的市场价值定价,以海信模具有、海信厨卫2025年8月31日为基准日的流动资产、固定资产、在建工程和流动负债,确定为人民币14,059.33万元。

本议案在提交董事会前已经本公司独董专门会议审议通过,独立董事对本次议案一致发表了同意的审核意见。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议及批准《关于向广东海信电子有限公司出售资产暨关联交易的议案》(董事贾少谦先生、于芝涛先生、方雪玉女士、代慧忠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司同日于巨潮资讯网登载的《关于购买股权、出售资产暨关联交易公告》)。

为聚焦主业发展,剥离注塑业务相关生产车间、自动化项目的非核心制造资产,优化资产结构,提升资产运营效率,本公司董事会同意海信模具有限公司、佛山市顺德区容声塑胶有限公司与广东海信电子有限公司签署《资产组转让协议》,海信模具有、佛山市顺德区容声塑胶有限公司2025年8月31日为基准日的流动资产、固定资产、在建工程和流动负债,确定为人民币1,419,51万元。

本议案在提交董事会前已经本公司独董专门会议审议通过,独立董事对本次议案一致发表了同意的审核意见。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2025年第五次临时会议决议;

(二)经与会独立董事签字的第十二届董事会2025年第四次独立董事专门会议。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会
2025年9月26日

股票代码:000921 股票简称:海信家电 公告编号:2025-064

海信家电集团股份有限公司
关于购买股权、出售资产暨关联交易公告

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。

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于2025年9月26日召开第十二届董事会2025年第五次临时会议,审议通过了《关于向海信视像科技股份有限公司购买股权暨关联交易的议案》、《关于向海信视像科技股份有限公司出售资产暨关联交易的议案》、《关于向广东海信电子有限公司出售资产暨关联交易的议案》,现将相关事项公告如下:

一、关于向海信视像科技股份有限公司购买股权暨关联交易的事项

(一)关联交易概述

2025年9月26日,本公司审议通过了《关于向海信视像科技股份有限公司购买股权暨关联交易的议案》,为整合注塑、冲压业务,优化子公司的业务定位,提升内部管理协同效益,本公司全资子公司青岛海信模具有限公司(「海信模具有」)与海信视像科技股份有限公司(「海信视像」)签署了《股权转让协议》,海信模具有拟以自有资金购买海信视像持有的海信(广东)厨卫系统股份有限公司(「海信厨卫」)26.0006%股权(「标的股权」),转让后海信模具有持有海信厨卫100%股权。本次交易价格依据经评估的市场价值定价,以海信厨卫2025年6月30日(经审计)为基准日的股东全部权益价值评估值150,503,900.00元,扣除海信视像已取得的分红款56,213,383.05元,确定为人民币94,290,516.95元。

本公司间接控股股东为海信集团控股股份有限公司,海信视像的控股股东同为海信集团控股股份有限公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,海信视像及海信电子为本公司的关联法人,上述事项构成关联交易。

3.本公司第十二届董事会于2025年9月26日召开2025年第五次临时会议,董事贾少谦先生、于芝涛先生、方雪玉女士、代慧忠先生作为关联董事回避表决该议案,会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向海信视像科技股份有限公司购买股权暨关联交易的议案》。上述事项在提交董事会审议前已经本公司独董专门会议审议通过,独立董事对上述关联交易一致发表了同意的审核意见。

上述关联交易无需提交股东大会审批。

4.上述关联交易不构成《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)关联方的基本情况介绍

海信视像为上海证券交易所主板上市公司,证券代码为600060,住所、注册地及主要办公地点:青岛市经济技术开发区前湾港路218号。

企业性质:股份有限公司

法定代表人:于芝涛

注册资本:人民币1,304,972,254元

统一社会信用代码:9137020026462882XW

经营范围:一般项目:电视机制造;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;家用电器安装服务;家用电器零配件销售;日用电器修理;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);广播影视设备专业修理;广播影视设备销售;广播电视传输设备销售;影视录放设备制造;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;家用视听设备销售;电子产品销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;音响设备制造;音响设备销售;虚拟现实设备制造;显示器制造;显示器件销售;幻灯及投影设备制造;幻灯及投影设备销售;移动通信设备制造;移动通信设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;软件开发;软件销售;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;机械设备租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;物业管理;货物进出口;技术进出口;以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物);废弃电器电子产品处理;广播电视

传输设备制造;卫星电视广播地面接收设施销售;道路货物运输(网络货运)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

控股股东:海信集团控股股份有限公司,海信视像无实际控制人。

2.关联方发展状况及主要财务数据

海信视像发展状况稳健,主要财务数据具体详见海信视像选定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站网址www.sse.com.cn发布的定期报告。

3.与本公司的关联关系

本公司间接控股股东为海信集团控股股份有限公司,海信视像的控股股东同为海信集团控股股份有限公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,海信视像为本公司的关联法人。

4.海信视像不是失信被执行人。

(三)关联交易标的基本情况、定价依据及主要协议内容

1.交易标的概况

(1)公司名称:海信(广东)厨卫系统股份有限公司

(2)公司类型:股份有限公司

(3)法定代表人:张明磊

(4)注册资本:人民币77,575.1万元

(5)成立日期:1999年11月24日

(6)统一社会信用代码:91440606231952607U

(7)住所、注册地及主要办公地点:佛山市顺德区容桂街道办事处德胜居委会容奇大道东1号

(8)经营范围:吸油烟机、燃气灶、电烤箱、热水器、蒸箱、微波炉、洗碗机、消毒柜、软水机、净水器、水处理设备、燃气采暖热水炉、燃气采暖热水设备、电暖器、电风扇及厨卫系统研究开发、制造与销售,并提供安装、售后、技术检测服务;生产经营金属制品(不含金银、银制品)、塑料制品、自动化设备、通信配线设备,直播卫星电视接收天线、竹制品、木制品,提供以上产品相关的售后服务和技术咨询服务。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(9)本次股权转让前后海信厨卫的股权结构:

股东名称	本次转让前		本次转让		本次转让后	
	持有股本(万股)	持股比例	转让股本(万股)	转让比例	持有股本(万股)	持股比例
海信视像	20,170.00	26.0000%	20,170.00	26.0000%	0	0
海信模具有	57,450.1	73.9994%			77,575.1	100%
合计	77,575.1	100%	20,170.00	26.0000%	77,575.1	100%

(10)海信厨卫最近一年又一期主要财务指标:

项目	2024年12月31日		2025年6月30日(经审计)	
	2024年	2025年	2024年	2025年
资产总额	110,126.14	100,256.92	60,396.99	45,511.75
负债总额	26,191.63	32,480.21		
应收款项总额	-	-		
所有者权益	49,729.15	54,745.18		
资产负债率	54.84%	45.40%		
营业收入	485,385.00	225,768.51		
营业利润	8,325.20	5,506.91		
净利润	7,484.03	4,747.60		
经营活动产生的现金流量净额	7,175.71	11,501.46		

(11)交易标的权属状况说明

海信厨卫产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,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。

(12)海信厨卫不是失信被执行人,其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2.关联交易的定价政策及定价依据

本次交易价格依据经评估的市场价值定价,以海信厨卫2025年6月30日(经审计)为基准日的股东全部权益价值评估值150,503,900.00元,扣除海信视像已取得的分红款56,213,383.05元,确定为人民币94,290,516.95元。

本议案在提交董事会前已经本公司独董专门会议审议通过,独立董事对本次议案一致发表了同意的审核意见。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3.海信视像资产转让协议的主要内容:

条款名称	条款内容	
	(甲方)为海信厨卫,甲方为海信模具有,乙方为海信视像)	
定义	1.转让资产:截至2025年9月30日,转让方内部账务与涉及双方内部业务(“内部业务”指海信厨卫共同持有的黄岛视像塑金车间资产组,包含海信模具有、海信厨卫自2025年8月31日起为基准日的流动资产、固定资产、在建工程和流动负债,主要用于生产电视机前后壳注塑件、背板冲压件等)。	
	2.核心团队成员及其他人员(核心团队成员及其他员工(见明细)详见附件1)。	
	3.甲方:海信模具有限公司,甲方为海信模具有限公司(以下简称“甲方”)的股东,甲方的控股股东(海信集团)及其分子公司(以下简称“海信集团”)的全部核心团队成员及其他员工(核心团队成员及其他员工(见明细)详见附件2)。	
	4.乙方:海信厨卫,乙方为海信厨卫的股东,乙方的控股股东(海信集团)及其分子公司(以下简称“海信集团”)的全部核心团队成员及其他员工(核心团队成员及其他员工(见明细)详见附件3)。	
	5.交易对方:甲方应聘请的会计师事务所(以下简称“会计师事务所”),由双方另行协商确定。	