

海尔智家股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：海尔智家股份有限公司（Haier Smart Home Co., Ltd.）

股票上市地点：上海证券交易所、中欧国际交易所股份有限公司 D 股市场

股票简称：海尔智家、Haier Smart Home

股票代码：600690（A 股）、690D（D 股）

信息披露义务人 1：海尔集团公司

住所：青岛市高科技工业园海尔路（海尔工业园内）

通讯地址：青岛市高科技工业园海尔路（海尔工业园内）

信息披露义务人 2：海尔电器国际股份有限公司

住所：青岛市崂山区海尔工业园内

通讯地址：青岛市崂山区海尔工业园内

信息披露义务人 3：青岛海尔创业投资咨询有限公司

住所：山东省青岛市保税港区北京路 54 号密尔大厦 1410（B）

通讯地址：山东省青岛市保税港区北京路 54 号密尔大厦 1410（B）

信息披露义务人 4：青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）

住所：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔工业园内

通讯地址：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔工业园内

信息披露义务人 5：Haier International Co., Limited

住所：FLAT/RM 2318 BLK 1 23/F KOWLOON COMMERCE CENTRE NO. 51
KWAI CHEONG ROAD,HONG KONG

通讯地址：FLAT/RM 2318 BLK 1 23/F KOWLOON COMMERCE CENTRE NO.
51 KWAI CHEONG ROAD,HONG KONG

信息披露义务人 6：HCH（HK）Investment Management Co., Limited

住所：Unit 3513, 35/F, The Center, 99 Queen's Road Central, Hong Kong

通讯地址：Unit 3513, 35/F, The Center, 99 Queen's Road Central, Hong Kong.

股份变动性质：被动稀释

签署日期：2020 年 8 月 31 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在海尔智家中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在海尔智家中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、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。

目 录

| | |
|-----------------------------|----|
| 信息披露义务人声明 | 3 |
| 目 录 | 4 |
| 第一节 释义 | 5 |
| 第二节 信息披露义务人介绍 | 6 |
| 第三节 权益变动目的 | 11 |
| 第四节 权益变动方式 | 12 |
| 第五节 前 6 个月买卖上市公司股票的情况 | 14 |
| 第六节 其他重大事项 | 15 |
| 第七节 信息披露义务人声明 | 16 |
| 第八节 备查文件 | 22 |
| 附表 简式权益变动报告书..... | 23 |

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

| | | |
|---------------|---|---|
| 海尔智家、公司 | 指 | 海尔智家股份有限公司 |
| 海尔集团 | 指 | 海尔集团公司 |
| 海尔电器国际 | 指 | 海尔电器国际股份有限公司 |
| 海尔创投 | 指 | 青岛海尔创业投资咨询有限公司 |
| 海创智 | 指 | 青岛海创智管理咨询企业（有限合伙） |
| HIC | 指 | Haier International Co., Limited |
| HCH | 指 | HCH (HK) Investment Management Co., Limited |
| 海尔电器 | 指 | 海尔电器集团有限公司 |
| 信息披露义务人 | 指 | 海尔集团、海尔电器国际、海尔创投、海创智、HIC 以及 HCH |
| 本次重大资产重组、本次交易 | 指 | 海尔智家拟通过发行 H 股方式取得海尔电器除公司及公司子公司以外的股东持有的海尔电器发行在外的全部股份以完成海尔电器私有化并同步实现公司 H 股以介绍方式在香港联交所上市 |
| 香港联交所 | 指 | 香港联合交易所有限公司 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 海尔集团

1、基本情况

| | |
|-----------|--|
| 公司名称 | 海尔集团公司 |
| 注册地 | 青岛市高科技工业园海尔路（海尔工业园内） |
| 法定代表人 | 张瑞敏 |
| 注册资本 | 31,118 万元 |
| 统一社会信用代码 | 91370200163562681G |
| 企业类型及经济性质 | 集体所有制企业 |
| 经营范围 | 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（包含工业互联网等）；数据处理；从事数字科技、智能科技、软件科技；机器人与自动化装备产品研发、销售与售后服务；物流信息服务；智能家居产品及方案系统软件技术研发与销售；家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造；国内商业（国家危禁专营专控商品除外）批发、零售；进出口业务（详见外贸企业审定证书）；经济技术咨询；技术成果的研发及转让；自有房屋出租。（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） |
| 经营期限 | 1980 年 3 月 24 日至长期 |
| 通讯方式 | 青岛市高科技工业园海尔路（海尔工业园内） |

2、主要负责人的基本情况

| 姓名 | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或地区居留权 | 在海尔智家任职情况 |
|-----|----|----|-------|----------------|-----------|
| 张瑞敏 | 男 | 中国 | 中国 | 否 | 无 |

(二) 海尔电器国际

1、基本情况

| | |
|-------|--------------|
| 公司名称 | 海尔电器国际股份有限公司 |
| 注册地 | 青岛市崂山区海尔工业园内 |
| 法定代表人 | 张瑞敏 |

| | |
|-----------|--|
| 注册资本 | 63,193 万元 |
| 统一社会信用代码 | 91370200264825313E |
| 企业类型及经济性质 | 其他股份有限公司（非上市） |
| 经营范围 | 冰柜、电磁灶、家用电风扇、吹风机、降温机、煤气取暖器、空气净化器等、洗碗机、电暖器、电饭锅、饮水机、吸尘器、吸排油烟机、燃气灶、烤箱灶制造；本公司生产产品的出口和本公司自用技术设备的进出口及生产用原材料的进口业务。（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）。 |
| 经营期限 | 1988 年 6 月 30 日至长期 |
| 通讯方式 | 青岛市崂山区海尔工业园内 |

2、董事及其主要负责人的基本情况

| 姓名 | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或地区居留权 | 在海尔智家任职情况 |
|-----|----|----|-------|----------------|-----------|
| 张瑞敏 | 男 | 中国 | 中国 | 否 | 无 |
| 梁海山 | 男 | 中国 | 中国 | 否 | 董事长 |
| 周云杰 | 男 | 中国 | 中国 | 否 | 无 |
| 李华刚 | 男 | 中国 | 中国 | 否 | 董事、总经理 |
| 解居志 | 男 | 中国 | 中国 | 否 | 无 |
| 盛中华 | 男 | 中国 | 中国 | 否 | 无 |
| 谭丽霞 | 女 | 中国 | 中国 | 否 | 副董事长 |

（三）海尔创投

1、基本情况

| | |
|-----------|--|
| 公司名称 | 青岛海尔创业投资咨询有限公司 |
| 注册地 | 山东省青岛市保税港区北京路 54 号密尔大厦 1410（B） |
| 法定代表人 | 周云杰 |
| 注册资本 | 92,300 万元 |
| 统一社会信用代码 | 913702206867551083 |
| 企业类型及经济性质 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |
| 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（未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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） |
| 经营期限 | 2009 年 3 月 23 日至 2024 年 3 月 10 日 |

| | |
|------|---------------------------------|
| 通讯方式 | 山东省青岛市保税港区北京路 54 号密尔大厦 1410 (B) |
|------|---------------------------------|

2、董事及其主要负责人的基本情况

| 姓名 | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或地区居留权 | 在海尔智家任职情况 |
|-----|----|----|-------|----------------|-----------|
| 周云杰 | 男 | 中国 | 中国 | 否 | 无 |

(四) 海创智

| | |
|-----------|--|
| 公司名称 | 青岛海创智管理咨询企业（有限合伙） |
| 注册地 | 山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔工业园内 |
| 执行事务合伙人 | 青岛海创智投资管理有限公司 |
| 注册资本 | 161,612 万元 |
| 统一社会信用代码 | 91370212MA3M2NQYXN |
| 企业类型及经济性质 | 有限合伙企业 |
| 经营范围 | 企业管理咨询、商务信息咨询。（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） |
| 经营期限 | 2018 年 6 月 28 日至长期 |
| 通讯方式 | 山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔工业园内 |

(五) HIC

1、基本情况

| | |
|------|--|
| 公司名称 | Haier International Co., Limited |
| 公司编号 | 921818 |
| 注册地 | FLAT/RM 2318 BLK 1 23/F KOWLOON COMMERCE CENTRE NO. 51 KWAI CHEONG ROAD,HONG KONG |
| 股本 | 2 港币 |
| 公司性质 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 贸易（General Trading） |
| 经营期限 | 2004 年 9 月 10 日至长期 |
| 通讯方式 | FLAT/RM 2318 BLK 1 23/F KOWLOON COMMERCE CENTRE NO. 51 KWAI CHEONG ROAD,HONG KONG |

2、董事及其主要负责人的基本情况

| 姓名 | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或地区居留权 | 在海尔智家任职情况 |
|-----|----|----|-------|----------------|-----------|
| 王宁宁 | 女 | 中国 | 新加坡 | 否 | 无 |
| 王荣丽 | 女 | 中国 | 新加坡 | 否 | 无 |
| 李刚 | 男 | 中国 | 中国 | 否 | 无 |

(六) HCH

1、基本情况

| | |
|------|--|
| 公司名称 | HCH (HK) Investment Management Co., Limited |
| 公司编号 | 2256910 |
| 注册地 | Unit 3513, 35/F, The Center, 99 Queen's Road Central, Hong Kong. |
| 股本 | 10,000 港元 (10,000 股, 每股 1 港元) |
| 公司性质 | 有限责任公司 |
| 业务性质 | 贸易和投资控股 (Trading and Investment Holding) |
| 经营期限 | 2015 年 6 月 29 至长期 |
| 通讯方式 | Unit 3513, 35/F, The Center, 99 Queen's Road Central, Hong Kong. |

2、董事及其主要负责人的基本情况

| 姓名 | 性别 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或地区居留权 | 在海尔智家任职情况 |
|-----|----|----|-------|----------------|-----------|
| 邵新智 | 女 | 中国 | 中国 | 否 | 无 |
| 邵振虎 | 男 | 中国 | 印度 | 否 | 无 |

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

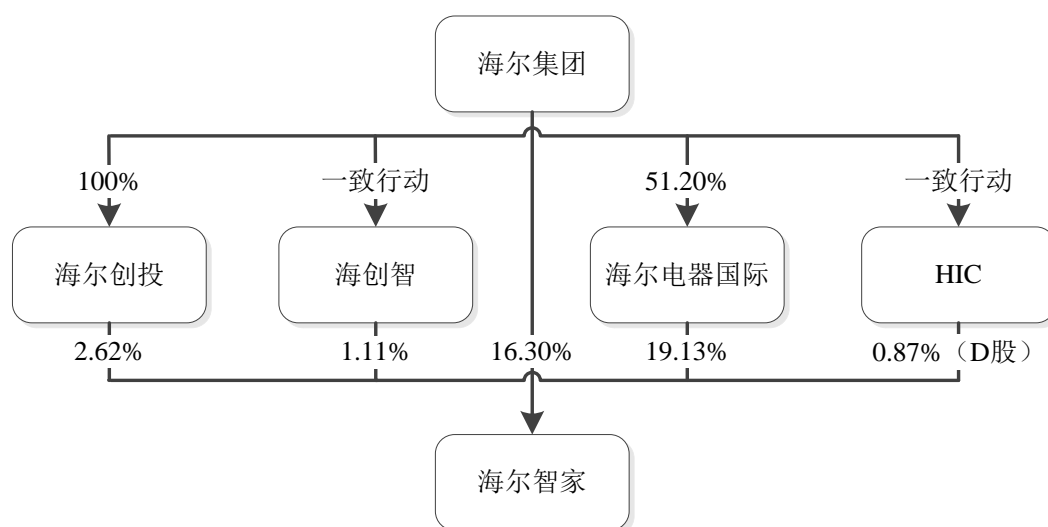
信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下：

青岛海尔生物医疗股份有限公司（股票简称“海尔生物”，股票代码：688139.SH）、盈康生命科技股份有限公司（股票简称“盈康生命”，股票代码：300143.SZ）、青岛银行股份有限公司（股票简称“青岛银行”，股票代码：002948.SZ）、海尔电器集团有限公司（股票简称“海尔电器”，股票代码：01169.HK）、

中国国际金融股份有限公司（股票简称“中金公司”，股票代码：03908.HK）。

三、信息披露义务人关于一致行动关系的说明

本次权益变动前，海尔创投、海尔电器国际的实际控制人均为海尔集团，海创智系海尔集团的一致行动人，HIC为海尔集团的全资附属公司，为海尔集团的一致行动人，具体情况如下：



本次权益变动后，除上述一致行动关系外，HCH成为海尔集团的一致行动人。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动原因及目的

本次权益变动系由于本次重大资产重组而导致信息披露义务人持股比例被动稀释，假设协议安排记录日前可交换债券持有人未行使换股权，本次权益变动后，信息披露义务人合计控制海尔智家股份比例由 40.03%变为 35.14%；假设协议安排记录日前可交换债券持有人全部行使换股权，信息披露义务人合计控制海尔智家股份比例由 40.03%变为 33.62%。

二、本次权益变动后十二个月内信息披露义务人增加或继续减少上市公司股份的计划

根据海尔智家于 2019 年 9 月 26 日发布的《关于实际控制人的一致行动人增持公司境外股份的公告》（临 2019-068），HIC 于 2019 年 9 月 26 日通过大宗交易方式增持海尔智家 D 股股份 57,142,857 股（以下简称“首次增持”），并计划在其后 6 个月内（自首次增持之日起算）在相关法规允许的时间范围内，继续通过大宗交易与法兰克福交易所市场交易相结合的方式增持公司 D 股股份，累计增持金额不低于 6,600 万元欧元（含首次增持），且不超过公司已发行总股份的 2%（含首次增持的股份），增持股份的资金来源为自有/自筹资金（以下简称“增持计划”）。根据海尔智家于 2020 年 3 月 13 日发布的《关于实际控制人的一致行动人增持公司境外股份计划延迟的公告》（临 2020-007），受潜在项目的影响，HIC 拟将上述增持计划的实施期延迟至潜在项目完成或终止之后继续实施，除此以外，增持计划其他内容不变。

除上述 HIC 增持计划外，截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来 12 个月内无增加或减少其持有的海尔智家股份的计划。若今后发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司权益的变动情况

海尔智家拟通过发行 H 股方式私有化海尔电器，海尔电器除海尔智家及海尔股份（香港）有限公司以外的股东持有的海尔电器发行在外的全部股份（包括协议安排记录日（Scheme Record Date）前可交换债券持有人通过行使换股权取得的股份及海尔电器可能进一步发行的股份）将被注销，并获得海尔智家新发行的 H 股股份。假设协议安排记录日前可交换债券持有人未行使换股权，则海尔智家新发行的 H 股股份合计比例不超过 27.12%；假设协议安排记录日前可交换债券持有人全部行使换股权，则海尔智家新发行的 H 股股份合计比例不超过 30.27%。

若海尔电器私有化协议安排生效，且协议安排记录日前可交换债券持有人未行使换股权，海尔智家预计将发行不超过 2,448,280,617 股 H 股股票。若海尔电器私有化协议安排生效，且协议安排记录日前可交换债券持有人全部行使换股权，海尔智家预计将发行不超过 2,856,526,138 股 H 股股票。因此，信息披露义务人持股比例被动稀释。

二、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况

假设协议安排记录日前可交换债券持有人未行使换股权，本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司权益情况变化如下：

| 股东名称 | 本次权益变动前 | | | 本次权益变动后 | | |
|--------|---------|----------------------|---------------|---------|----------------------|---------------|
| | 股份种类 | 持股数量 (股) | 持股比例 | 股份种类 | 持股数量 (股) | 持股比例 |
| 海尔集团 | A 股 | 1,072,610,764 | 16.30% | A 股 | 1,072,610,764 | 11.88% |
| 海尔电器国际 | A 股 | 1,258,684,824 | 19.13% | A 股 | 1,258,684,824 | 13.94% |
| 海尔创投 | A 股 | 172,252,560 | 2.62% | A 股 | 172,252,560 | 1.91% |
| 海创智 | A 股 | 73,011,000 | 1.11% | A 股 | 73,011,000 | 0.81% |
| HIC | D 股 | 57,142,857 | 0.87% | D 股 | 57,142,857 | 0.63% |
| HCH | -- | -- | -- | H 股 | 538,560,000 | 5.97% |
| 合计 | -- | 2,633,702,005 | 40.03% | -- | 3,172,262,005 | 35.14% |

假设协议安排记录日前可交换债券持有人全部行使换股权，本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司权益情况变化如下：

| 股东名称 | 本次权益变动前 | | | 本次权益变动后 | | |
|--------|---------|----------------------|---------------|---------|----------------------|---------------|
| | 股份种类 | 持股数量（股） | 持股比例 | 股份种类 | 持股数量（股） | 持股比例 |
| 海尔集团 | A股 | 1,072,610,764 | 16.30% | A股 | 1,072,610,764 | 11.37% |
| 海尔电器国际 | A股 | 1,258,684,824 | 19.13% | A股 | 1,258,684,824 | 13.34% |
| 海尔创投 | A股 | 172,252,560 | 2.62% | A股 | 172,252,560 | 1.83% |
| 海创智 | A股 | 73,011,000 | 1.11% | A股 | 73,011,000 | 0.77% |
| HIC | D股 | 57,142,857 | 0.87% | D股 | 57,142,857 | 0.61% |
| HCH | -- | -- | -- | H股 | 538,560,000 | 5.71% |
| 合计 | -- | 2,633,702,005 | 40.03% | -- | 3,172,262,005 | 33.62% |

三、信息披露义务人在海尔智家中拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在海尔智家中拥有权益的股份不存在被质押、冻结等权利限制。

第五节 前 6 个月买卖上市公司股份的情况

截至本报告书签署之日前六个月内,信息披露义务人不存在通过证券交易所的集中交易买卖海尔智家股份的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,信息披露义务人不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 信息披露义务人声明

本公司承诺本报告书不存在虚假记载、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。

海尔集团公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：_____

年 月 日

声明

本公司承诺本报告书不存在虚假记载、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。

海尔电器国际股份有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：_____

年 月 日

声明

本公司承诺本报告书不存在虚假记载、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。

青岛海尔创业投资咨询有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：_____

年 月 日

声明

本企业承诺本报告书不存在虚假记载、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。

青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（盖章）

年 月 日

声明

本公司承诺本报告书不存在虚假记载、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。

Haier International Co., Limited (盖章)

法定代表人（或授权代表）：_____

年 月 日

声明

本公司承诺本报告书不存在虚假记载、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。

HCH (HK) Investment Management Co., Limited (盖章)

法定代表人（或授权代表）：_____

年 月 日

第八节 备查文件

一、 备查文件

- 1、信息披露义务人的《营业执照》《商业登记证》等；
- 2、信息披露义务人董事及/或主要负责人的名单、身份证明文件。

二、 备查文件置备地点

本报告书和备查文件置于海尔智家董事会办公室，供投资者查阅。

附表 简式权益变动报告书

| 基本情况 | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|---|
| 上市公司名称 | 海尔智家股份有限公司 (Haier Smart Home Co., Ltd.) | 上市公司所在地 | 青岛市 |
| 股票简称 (A 股) | 海尔智家 | 股票代码 | 600690 |
| 股票简称 (D 股) | Haier Smart Home | 股票代码 | 690D |
| 信息披露义务人名称 | 海尔集团公司 海尔电器国际股份有限公司 青岛海尔创业投资咨询有限公司 青岛海创智管理咨询企业 (有限合伙) Haier International Co., Limited HCH (HK) Investment Management Co., Limited | 信息披露义务人注册地 | 青岛市高科技工业园海尔路 (海尔工业园内) 青岛市崂山区海尔工业园内 山东省青岛市保税港区北京路 54 号密尔大厦 1410 (B) 山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔工业园内 FLAT/RM 2318 BLK 1 23/F KOWLOON COMMERCE CENTRE NO. 51 KWAI CHEONG ROAD, HONG KONG Unit 3513, 35F, The Center, 99 Queen's Road Central, Hong Kong. |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/> | 有无一致行动人 | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> |
| 权益变动方式 (可多选) | 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> | | 协议转让 <input type="checkbox"/> |
| | 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> | | 间接方式转让 <input type="checkbox"/> |
| | 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> | | 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> |
| | 继承 <input type="checkbox"/> | | 赠与 <input type="checkbox"/> |
| | 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 因发行 H 股而导致持股比例被动稀释 | | |
| 信息披露义务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 | 海尔集团公司 股票种类: A 股 持股数量: 1,072,610,764 股 持股比例: 16.30% 海尔电器国际股份有限公司 股票种类: A 股 | | |

| | |
|--|--|
| | <p>持股数量：1,258,684,824 股 持股比例：19.13% 青岛海尔创业投资咨询有限公司 股票种类：A 股 持股数量：172,252,560 股 持股比例：2.62% 青岛海创智管理咨询企业（有限合伙） 股票种类：A 股 持股数量：73,011,000 股 持股比例：1.11% Haier International Co., Limited 股票种类：D 股 持股数量：57,142,857 股 持股比例：0.87%</p> |
| <p>本次权益变动后， 信息披露义务人拥有 权益的股份数量 及变动比例</p> | <p>海尔集团公司 股票种类：A 股 变动数量：0 股 假设协议安排记录日前可交换债券持有人未行使换股权，变动比例：4.42% 假设协议安排记录日前可交换债券持有人全部行使换股权，变动比例：4.94% 海尔电器国际股份有限公司 股票种类：A 股 变动数量：0 股 假设协议安排记录日前可交换债券持有人未行使换股权，变动比例：5.19% 假设协议安排记录日前可交换债券持有人全部行使换股权，变动比例：5.79% 青岛海尔创业投资咨询有限公司 股票种类：A 股 变动数量：0 股 假设协议安排记录日前可交换债券持有人未行使换股权，变动比例：0.71% 假设协议安排记录日前可交换债券持有人全部行使换股权，变动比例：0.79% 青岛海创智管理咨询企业（有限合伙） 股票种类：A 股 变动数量：0 股 假设协议安排记录日前可交换债券持有人未行使换股权，变动比例：0.30% 假设协议安排记录日前可交换债券持有人全部行使换股权，变动比例：0.34% Haier International Co., Limited 股票种类：D 股 变动数量：0 股 假设协议安排记录日前可交换债券持有人未行使换股权，变动比例：0.24% 假设协议安排记录日前可交换债券持有人全部行使换股权，变动比例：0.26% HCH（HK） Investment Management Co., Limited 股票种类：H 股 变动数量：538,560,000 假设协议安排记录日前可交换债券持有人未行使换股权，变动比例：5.97% 假设协议安排记录日前可交换债券持有人全部行使换股权，变动比例：5.71%</p> |

| | |
|---|---|
| <p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p> | <p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>根据海尔智家于 2019 年 9 月 26 日发布的《关于实际控制人的一致行动人增持公司境外股份的公告》（临 2019-068），HIC 于 2019 年 9 月 26 日通过大宗交易方式增持海尔智家 D 股股份 57,142,857 股（以下简称“首次增持”），并计划在其后 6 个月内（自首次增持之日起算）在相关法规允许的时间范围内，继续通过大宗交易与法兰克福交易所市场交易相结合的方式增持公司 D 股股份，累计增持金额不低于 6,600 万欧元（含首次增持），且不超过公司已发行总股份的 2%（含首次增持的股份），增持股份的资金来源为自有/自筹资金（以下简称“增持计划”）。根据海尔智家于 2020 年 3 月 13 日发布的《关于实际控制人的一致行动人增持公司境外股份计划延迟的公告》（临 2020-007），受潜在项目的影 响，HIC 拟将上述增持计划的实施期延迟至潜在项目完成或终止之后继续实施，除此以外，增持计划其他内容不变。</p> <p>除上述 HIC 增持计划外，截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来 12 个月内无增加或减少其持有的海尔智家股份的可能。若今后发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及履行信息披露义务。</p> |
| <p>信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p> | <p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> |
| <p>控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题</p> | <p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> |
| <p>控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形</p> | <p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>_____ (如是，请注明具体情况)</p> |
| <p>本次权益变动是否需取得批准</p> | <p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> |
| <p>是否已得到批准</p> | <p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>已经海尔智家第十届董事会第十次会议、第十届监事会第九次会议审议通过；尚需履行的决策及审批程序如下：（1）本次交易及本次交易涉及的相关事宜尚需上市公司股东大会及类别股东大会审议通过；（2）本次交易尚需取得中国证监会对海尔智家发行 H 股并以介绍方式在香港联交所主板上市的核准；（3）本次交易尚需完成国家发改委备案；（4）本次交易尚需取得商务主管部门备案；（5）本次交易尚需海尔电器根据百慕大最高法院指令召开的法院会议审议通过；（6）本次交易尚需海尔电器股东特别大会审议通过；（7）本次交易尚需百慕大最高法院批准协议安排计划并向百慕大公司注册处递交百慕大最高法院的法令副本作为登记；（8）本次交易尚需香港联交所上市委员会批准拟发行的海尔智家 H 股（作为注销计划下计划股份的对价）在香港联交</p> |

| | |
|--|---------------------------------------|
| | 所以介绍上市的形式上市及买卖；(9) 其他必须的审批、备案或授权(如有)。 |
|--|---------------------------------------|

（此页无正文，为《海尔智家股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

海尔集团公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）： _____

2020年8月31日

(此页无正文,为《海尔智家股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页)

海尔电器国际股份有限公司 (盖章)

法定代表人 (或授权代表): _____

2020年8月31日

（此页无正文，为《海尔智家股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

青岛海尔创业投资咨询有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）： _____

2020年8月31日

（此页无正文，为《海尔智家股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人（盖章）

2020年8月31日

（此页无正文，为《海尔智家股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

Haier International Co., Limited（盖章）

法定代表人（或授权代表）：_____

2020年8月31日

（此页无正文，为《海尔智家股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

HCH（HK）Investment Management Co., Limited（盖章）

法定代表人（或授权代表）：_____

2020年8月31日