

股票简称：青岛海尔

股票代码：600690

编号：临 2015-017

青岛海尔股份有限公司

关于对海尔股份（香港）有限公司增资的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：海尔股份（香港）有限公司（以下简称“海尔香港”）。
- 投资金额：50 亿元人民币。
- 本次投资不构成公司的关联交易，亦不构成公司的重大资产重组。

一、对外投资概述

公司拟对全资子公司海尔香港进行增资，增资额为 50 亿元人民币。公司原持有海尔香港 100% 的股份，本次增资完成后，公司将继续持有其 100% 的股份。

2015 年 5 月 25 日，公司第八届董事会第二十二次会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于向海尔股份（香港）有限公司增资的议案》。本次增资事项尚需公司股东大会批准并履行相关政府备案、登记手续。

二、投资标的基本情况

（一）海尔香港的基本信息

截至本公告之日，海尔香港的基本信息如下：

名称：	海尔股份（香港）有限公司
住所：	香港皇后大道中 99 号中环中心 35 楼 3513 室
董事：	谭丽霞、曹雪松、邵永锋
股本：	1000 港元
业务性质：	投资控股

成立日期:	2010年3月19日
-------	------------

2、海尔香港的财务状况

截至2014年12月31日，海尔香港的资产总额为人民币3,166,380,375.88元、净资产为人民币2,175,469,838.04元；2014年营业收入为人民币0元、净利润为人民币32,659,302.46元。

三、本次增资的目的和对上市公司的影响

公司对海尔香港进行增资的目的是为实施公司对海尔新加坡投资控股有限公司的收购，同时进一步拓展海外市场、实施公司的全球化战略。

本次增资事项不会对公司财务状况和生产经营状况产生重大影响。

四、本次增资涉及的政府备案、登记手续

就本次增资，除经公司股东大会批准外，公司尚需向有权发展改革部门履行备案手续、向有权商务主管部门履行登记手续并向有权外汇管理部门或其授权的金融机构履行登记或报备手续。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2015年5月25日