

股票简称：青岛海尔

股票代码：600690

编号：临 2015-063

青岛海尔股份有限公司

关于海尔集团公司变更注资承诺的公告

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。

就本公司实际控制人海尔集团公司（以下简称“海尔集团”）变更其向本公司注入其他家电相关资产和业务安排一事，本公司 2015 年 12 月 22 日召开的第八届董事会第二十八次会议（内容详见与本公告同日披露的《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告》（临 2015-060））已审议通过《青岛海尔股份有限公司关于同意海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案》。

根据《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第一条及第二条的相关规定，本公司公告如下：

一、变更后的承诺

根据海尔集团于 2011 年作出的《关于进一步支持青岛海尔发展解决同业竞争减少关联交易的函》，海尔集团“考虑自 2011 年起，用五年时间将白色家电业务外的其它家电相关资产和业务——比如彩电、家居业务等注入青岛海尔，促进青岛海尔成为最具全球竞争力和持续创新力的家电龙头企业。”其中，承诺期内，海尔集团下属家居业务及相关资产已得到妥善处置。

随着近年来互联网的快速发展，彩电产业生态发生深刻变化，基于智能化终端的用户运营成为行业发展趋势，海尔集团近年来积极推进彩电产业向轻资产运营模式转型，并通过整合生态链资源推进商业模式从单纯硬件销售向“硬件+内容+服务+用户运营”的方向发展。基于海尔集团承接彩电业务的主体——青岛海尔光电有限公司及其下属子公司（以下简称“海尔光电”）尚处于转型整合期且其财务表现尚未达到公司预期。因此，公司拟同意：（1）海尔集团延缓向公司注入海尔光电相关资产；（2）海尔集团承诺于 2020 年 6 月之前向公司注入或通

过其他符合境内监管要求的方式处置海尔光电相关资产。

截至本公告之日，海尔集团一贯恪守其对公司的承诺，财务状况良好，管理团队稳定，具备履行其承诺的实力及能力。

同时，为确保承诺的履行，海尔集团拟委托公司管理海尔光电相关资产。公司第八届董事会第二十八次会议已审议通过《青岛海尔股份有限公司关于受托管理青岛海尔光电有限公司的议案》，待公司股东大会审议并批准该议案后，本公司将对海尔光电相关资产进行实际管理和运营。

经本公司预期，与变更后承诺相关的履行风险主要是：（1）海尔光电财务表现持续低于公司预期的风险；（2）相关法律或监管机构限制或禁止相关收购交易的风险；（3）市场波动、影响公司收购意愿的风险。就此，公司将与海尔集团保持及时沟通，了解海尔集团对于海尔光电相关资产的中长期规划并在行使托管权利的过程中梳理、掌握海尔光电相关资产的特点，与海尔集团有针对性地协商、确定经变更承诺的具体实施方案。

如因公司与海尔集团无法控制的外部因素导致海尔集团无法履行变更后承诺，公司与海尔集团将以符合届时境内证券监管规定的方式处置海尔光电相关资产。

二、变更后承诺的可实现性

海尔集团预期：（1）海尔光电相关资产正处于整合期，在与海尔品牌产生协同效应的前提下，具有实现业绩增长的潜力和空间；（2）海尔集团一贯支持公司发展，海尔集团管理层稳定，具有履行承诺的意愿和能力；（3）公司财务状况良好、业务稳步增长，具有实施收购行为的能力。

基于上述预期，海尔集团认为其履行变更后承诺具有现实可行性。

三、履行变更后承诺所涉及的政府审批

公司将根据海尔集团未来履行变更后承诺时的相关规定办理必要的审批、登记、备案手续，如届时未能取得相关的审批、登记、备案，公司与海尔集团将以符合证券监管规定的方式处置海尔光电相关资产。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2015年12月22日