股票代码：600690　　股票简称：海尔智家　　编号：临 2020-050

海尔智家股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告

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。

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔智家”）第十届董事会第十一次会议通知于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件形式发出，会议于 2020 年 8 月 21 日下午在海尔信息产业园创牌大楼中 118 会议室以现场及通讯方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事戴德明、钱大群、王克勤、武常岐、林环、阎焱以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议出席人数、会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长梁海山先生主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于本次重大资产重组具体方案之 H 股发行数量的议案》（表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事梁海山、谭丽霞、李华刚回避表决）

根据公司第十届董事会第十次会议决议公告，第十届董事会第十次会议议案 2.11“H 股发行数量”中公司向可交换债券（EB）持有人预计发行的 H 股数量仅供示意性参考，实际数据将根据海尔电器派息日（2020 年 8 月 3 日）后十个交易日的海尔电器股份平均收盘价格进行调整。

鉴于海尔电器已于 2020 年 8 月 3 日完成派息，可交换债券的可交换资产已根据海尔电器派息日后十个交易日的海尔电器平均收盘股价进行了调整，可交换债券对应的 H 股数量调整为 408,245,521 股（假设在协议安排记录日前，可交换债券持有人全部行使换股权并参与本次交易，且可交换债券转股价格无进一步调整），因此公司预计发行合计不超过 2,856,526,138 股 H 股，最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及其他情况确定，具体如下：

发行对象	H 股发行数量（股）
协议安排计划股东（截至公司第十届董事会第十次会议决议公告日的协议安排计划股东）	2,448,280,617
可交换债券（EB）持有人，假设在协议安排记录日前全部行使换股权并参与本次交易，且可交换债券转股价格无进一步调整	408,245,521
合计	2,856,526,138

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会和 2020 年第一次 D 股类别股东大会审议。本议案为关联交易议案，关联股东须回避表决。

二、审议通过《关于本次交易标的资产相关审计报告、备考审阅报告的议案（准则差异鉴证报告）》（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事梁海山、谭丽霞、李华刚回避表决）

就本次交易，公司聘请的中介机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以 2019 年 12 月 31 日为基准日，对交易标的海尔电器进行审计并出具了 2018 年度、2019 年度《审计报告》（安永华明（2020）专字第 60464982_J01 号）；公司聘请的中介机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2019 年度备考财务报表进行审阅并出具了《海尔智家股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（和信审字（2020）字第 000512 号）。具体请见公司于 2020 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站发布的公告，前述报告已于 2020 年 7 月 30 日提交第十届董事会第十次会议审议并披露。

公司在《海尔智家股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等本次交易相关文件中披露了海尔电器按照国际财务报告准则编制的 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日的经审计财务报表。目前公司暂时无法依据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的要求在中国企业会计准则下编制海尔电器财务报告及其相关的审计报告，亦暂时无法编制备考合并财务报告。为保障公司全体股东的利益且便于全体股东理解交易标的财务信息，公司编制了对海尔电器在前述期间合并财务报表中披露的重要会计政策（以下简称“海尔电器会计政策”）与财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）之间的差异情况说明及差异情况表（以下统称“差异情况表”），就海尔电器会计政策与企业会计准则相关规定进行比较和差异分析，并聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构就前述差异情况表出具了《鉴证报告》（安永华明（2020）专字第 60822150_J01 号）。

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鉴证报告》，其认为：“基于我们执行的有限保证鉴证工作，我们没有注意到任何事项使我们相信，差异情况表未能在所有重大方面反映海尔电器会计政策和企业会计准则的差异的情况。”

基于以上，公司将暂缓按照中国企业会计准则披露海尔电器审计报告及备考合并财务报表审阅报告，并作出以下承诺：公司将在本次交易正式交割后 6 个月内完成并向投资者披露按照中国企业会计准则编制的海尔电器财务报告和审计报告，以及上市公司按照中国企业会计准则编制的备考财务报表及审阅报告。

以上议案提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于＜海尔智家股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）

根据海尔电器发布的公告，海尔电器于 2020 年 8 月 20 日召开董事会审议海尔电器中期业绩。根据上市公司重大资产重组相关法律法规和监管要求，公司根据海尔电器发布的中期业绩及 EB 转 CB 方案调整等情况，对公司第十届董事会第十次会议审议通过的《海尔智家股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了修订，并制作了《海尔智家股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，详见与本公告同日披露的《海尔智家股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

以上议案提请 2020 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会
2020 年 8 月 21 日

证券代码：600690　　证券简称：海尔智家　　公告编号：临 2020-052

海尔智家股份有限公司
关于2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次D股类别股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 D 股类别股东大会。

2. 股东大会召开日期：2020 年 9 月 1 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600690	海尔智家	2020/8/24
D 股	690D	Haier Smart home	2020/8/24

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：海尔集团公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 8 月 1 日公告了公司 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 D 股类别股东大会召开通知。单独持有公司 16.30%股份的股东海尔集团公司，在 2020 年 8 月 21 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

（1）《关于本次重大资产重组具体方案之 H 股发行数量的议案》，替换 2020 年第二次临时股东大会原议案 2.11 部分内容；替换 2020 年第一次 A 股类别股东大会原议案 1.11 部分内容；替换 2020 年第一次 D 股类别股东大会原议案 2.11 部分内容。

（2）《关于本次交易标的资产相关审计报告、备考审阅报告的议案（准则差异鉴证报告）》，替换 2020 年第二次临时股东大会原议案 9 部分内容。

（3）《关于＜海尔智家股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》，替换 2020 年第二次临时股东大会原议案 6 部分内容。

（4）《关于公司通过境外全资子公司发行的可交换债券调整方案的议案》，替换 2020 年第二次临时股东大会原议案 28 部分内容；替换 2020 年第一次 A 股类别股东大会原议案 2 部分内容；替换 2020 年第一次 D 股类别股东大会原议案 28 部分内容。

上述临时提案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：临 2020-050）、《鉴证报告》（安永华明（2020）专字第 60822150_J01 号）、《海尔智家股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 8 月 1 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 9 月 1 日 14 点 00 分

召开地点：海尔信息产业园海尔大学

（二）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 2020 年 9 月 1 日

至 2020 年 9 月 1 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。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

①2020 年第二次临时股东大会审议议案及股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	D 股股东
非累积投票议案			
1	关于本次重大资产重组符合重组相关法律法规规定的议案	√	√
2.00	关于本次重大资产重组具体方案的议案（逐项审议）	√	√
2.01	方案概述	√	√
2.02	方案监管批准	√	√
2.03	交易对方	√	√
2.04	标的资产	√	√
2.05	标的资产估值及交易价格	√	√
2.06	发行股票的种类及面值	√	√
2.07	上市地点	√	√
2.08	发行时间	√	√
2.09	发行对象	√	√
2.10	H 股发行的定价基准日、发行价格和定价方式	√	√
2.11	H 股发行数量	√	√
2.12	换股比例	√	√
2.13	海尔电器支付现金付款	√	√
2.14	零碎股处理方法	√	√
2.15	滚存未分配利润安排	√	√
2.16	锁定期安排	√	√
2.17	决议有效期	√	√
3	本次交易构成关联交易的议案	√	√
4	关于本次交易构成重大资产重组的议案	√	√
5	关于本次交易不构成重组上市的议案	√	√
6	关于《海尔智家股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√	√
7	关于符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√	√
8	关于公司 2017-2019 年度国际会计准则审计报告、备考审阅报告的议案	√	√
9	关于本次交易标的资产相关审计报告、备考审阅报告的议案（准则差异鉴证报告）	√	√
10	本次交易标的资产相关估值报告的议案	√	√
11	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案	√	√
12	本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	√	√
13	本次交易可能摊薄上市公司当期每股收益相关事宜的议案	√	√
14	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√	√
15	关于《海尔智家股份有限公司未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划》的议案	√	√
16	关于修订公司 H 股上市后适用的《海尔智家股份有限公司章程》的议案	√	√
17	关于修订公司 H 股上市后适用的《股东大会议事规则》的议案	√	√
18	关于修订公司 H 股上市后适用的《董事会议事规则》的议案	√	√
19	关于修订公司 H 股上市后适用的《监事会议事规则》的议案	√	√
20	关于修订公司 H 股上市后适用的《募集资金管理办法》的议案	√	√
21	关于修订公司 H 股上市后适用的《关联交易公允决策制度》的议案	√	√
22	关于修订公司 H 股上市后适用的《独立董事制度》的议案	√	√
23	关于修订公司 H 股上市后适用的《投资管理制度》的议案	√	√
24	关于修订公司 H 股上市后适用的《对外担保管理制度》的议案	√	√
25	关于修订公司 H 股上市后适用的《境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度》的议案	√	√
26	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士签署 2020-2022 年日常关联交易框架协议的议案	√	√
27	提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	√	√
28	关于公司通过境外全资子公司发行的可交换债券调整方案的议案	√	√
29	关于公司转让海尔卡奥斯物联生态科技有限公司 54.50%股权暨关联交易的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次会议的 29 项议案经公司第十届监事会第九次会议审议通过，其会议案分别经公司第十届董事会第九次会议、第十届董事会第十次会议和第十届董事会第十一次会议审议通过。详见公司于 2020 年 7 月 30 日、2020 年 8 月 1 日和本公告同日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的《海尔智家股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告》（临 2020-036）、《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告》（临 2020-040）、《海尔智家股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告》（临 2020-041）、《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》（临 2020-050）及相关公告。

2、特别决议议案：议案 1-13、15、16、26-28

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-13、15-29

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-13、26、27、29

应回避表决的关联股东名称：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

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

②2020 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于本次重大资产重组具体方案的议案（逐项审议）	√
1.01	方案概述	√
1.02	方案监管批准	√
1.03	交易对方	√
1.04	标的资产	√
1.05	标的资产估值及交易价格	√
1.06	发行股票的种类及面值	√
1.07	上市地点	√
1.08	发行时间	√
1.09	发行对象	√
1.10	H 股发行的定价基准日、发行价格和定价方式	√
1.11	H 股发行数量	√
1.12	换股比例	√
1.13	海尔电器支付现金付款	√
1.14	零碎股处理方法	√
1.15	滚存未分配利润安排	√
1.16	锁定期安排	√
1.17	决议有效期	√
2	关于公司通过境外全资子公司发行的可交换债券调整方案的议案	√

注：为避免 A 股股东不必要的重复投票，本公司在计算 2020 年第一次 A 股类别股东大会参加网络投票 A 股股东的表决结果时，将直接采纳该股东在 2020 年第二次临时股东大会对上述议案的表决结果。参加现场会议的 A 股股东将分别在 2020 年第二次临时股东大会及 2020 年第一次 A 股类别股东大会上进行表决。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次会议的议案经公司第十届董事会第十次会议、第十届董事会第十一次会议审议通过。详见公司于 2020 年 8 月 1 日和本公告同日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告》（临 2020-040）和《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》（临 2020-050）及相关公告。

2、特别决议议案：议案 1、2

3、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会
2020 年 8 月 21 日

附件 1：2020 年第二次临时股东大会授权委托书
附件 2：2020 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书
附件 1：2020 年第二次临时股东大会授权委托书

2020 年第二次临时股东大会授权委托书

海尔智家股份有限公司：

兹委托　　先生/女士代表本单位（或本人）出席 2020 年 9 月 1 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持 A 股普通股数：　　委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于本次重大资产重组符合重组相关法律法规规定的议案			
2	关于本次重大资产重组具体方案的议案（逐项审议）			
2.1	方案概述			
2.2	方案监管批准			
2.3	交易对方			
2.4	标的资产			
2.5	标的资产估值及交易价格			
2.6	发行股票的种类及面值			
2.7	上市地点			
2.8	发行时间			
2.9	发行对象			
2.10	H 股发行的定价基准日、发行价格和定价方式			
2.11	H 股发行数量			
2.12	换股比例			
2.13	海尔电器支付现金付款			
2.14	零碎股处理方法			
2.15	滚存未分配利润安排			
2.16	锁定期安排			
2.17	决议有效期			
3	本次交易构成关联交易的议案			
4	关于本次交易构成重大资产重组的议案			
5	关于本次交易不构成重组上市的议案			
6	关于《海尔智家股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
7	关于符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
8	关于公司 2017-2019 年度国际会计准则审计报告、备考审阅报告的议案			
9	关于本次交易标的资产相关审计报告、备考审阅报告的议案（准则差异鉴证报告）			
10	本次交易标的资产相关估值报告的议案			
11	关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案			
12	本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案			
13	本次交易可能摊薄上市公司当期每股收益相关事宜的议案			
14	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
15	关于《海尔智家股份有限公司未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划》的议案			
16	关于修订公司 H 股上市后适用的《海尔智家股份有限公司章程》的议案			
17	关于修订公司 H 股上市后适用的《股东大会议事规则》的议案			
18	关于修订公司 H 股上市后适用的《董事会议事规则》的议案			
19	关于修订公司 H 股上市后适用的《监事会议事规则》的议案			
20	关于修订公司 H 股上市后适用的《募集资金管理办法》的议案			
21	关于修订公司 H 股上市后适用的《关联交易公允决策制度》的议案			
22	关于修订公司 H 股上市后适用的《独立董事制度》的议案			
23	关于修订公司 H 股上市后适用的《投资管理制度》的议案			
24	关于修订公司 H 股上市后适用的《对外担保管理制度》的议案			
25	关于修订公司 H 股上市后适用的《境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度》的议案			
26	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士签署 2020-2022 年日常关联交易框架协议的议案			
27	提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案			
28	关于公司通过境外全资子公司发行的可交换债券调整方案的议案			
29	关于公司转让海尔卡奥斯物联生态科技有限公司 54.50%股权暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人签名（盖章）：

受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：2020 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

2020 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

海尔智家股份有限公司：

兹委托　　先生/女士代表本单位（或本人）出席 2020 年 9 月 1 日召开的贵公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持 A 股普通股数：　　委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于本次重大资产重组具体方案的议案（逐项审议）			
1.1	方案概述			
1.2	方案监管批准			
1.3	交易对方			
1.4	标的资产			
1.5	标的资产估值及交易价格			
1.6	发行股票的种类及面值			
1.7	上市地点			
1.8	发行时间			
1.9	发行对象			
1.10	H 股发行的定价基准日、发行价格和定价方式			
1.11	H 股发行数量			
1.12	换股比例			
1.13	海尔电器支付现金付款			
1.14	零碎股处理方法			
1.15	滚存未分配利润安排			
1.16	锁定期安排			
1.17	决议有效期			
2	关于公司通过境外全资子公司发行的可交换债券调整方案的议案			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人签名（盖章）：

受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表达。

股票代码：600690　　股票简称：海尔智家　　编号：临 2020-053

海尔智家股份有限公司关于暂缓按中国企业会计准则编制并披露标的公司审计报告及备考合并财务报告的公告

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。

公司拟通过发行 H 股方式取得海尔电器集团有限公司（以下简称“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合交易所有限公司上市（以下简称“本次交易”）。根据本次交易的方案，本次交易构成重大资产重组。

就本次交易，公司聘请的中介机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以 2019 年 12 月 31 日为基准日，对交易标的海尔电器进行审计并出具了 2018 年度、2019 年度《审计报告》（安永华明（2020）专字第 60464982_J01 号）；公司聘请的中介机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2019 年度备考财务报表进行审阅并出具了《海尔智家股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（和信审字（2020）字第 000512 号）。前述报告已于 2020 年 7 月 30 日提交公司第十届董事会第十次会议审议并披露。

公司在《海尔智家股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等本次交易相关文件中披露了海尔电器按照国际财务报告准则编制的 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日的经审计财务报表。目前公司暂时无法依照《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的要求在中国企业会计准则下编制海尔电器财务报告及其相关的审计报告，亦暂时无法编制备考合并财务报告。为保障公司全体股东的利益且便于全体股东理解交易标的财务信息，公司编制了对海尔电器在前述期间合并财务报表中披露的重要会计政策（以下简称“海尔电器会计政策”）与财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）之间的差异情况说明及差异情况表（以下统称“差异情况表”），就海尔电器会计政策与企业会计准则相关规定进行比较和差异分析，并聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构就前述差异情况表出具了《鉴证报告》（安永华明（2020）专字第 60822150_J01 号）。

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鉴证报告》，其认为：“基于我们执行的有限保证鉴证工作，我们没有注意到任何事项使我们相信，差异情况表未能在所有重大方面反映海尔电器会计政策和企业会计准则的差异的情况。”

基于以上，公司将暂缓按照中国企业会计准则披露海尔电器审计报告及备考合并财务报表审阅报告，并作出以下承诺：公司将在本次交易正式交割后 6 个月内完成并向投资者披露按照中国企业会计准则编制的海尔电器财务报告和审计报告，以及上市公司按照中国企业会计准则编制的备考财务报表及审阅报告。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会
2020 年 8 月 21 日

股票简称：海尔智家　　股票代码：600690　　编号：临 2020-054

海尔智家股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

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。

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 14 日收到上海证券交易所下发的《关于对海尔智家股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书信息披露的问询函》（上证公函【2020】2447 号）（以下简称“问询函”），要求公司收到（问询函）后五个交易日内进行书面回复，并对《海尔智家股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《草案》”）进行修订，履行相应的信息披露义务。

公司在收到上述《问询函》后高度重视，立即组织相关人员进行《问询函》的回复工作。因《问询函》所涉及的部分事项仍需进一步确认和完善，并由相关中介机构发表意见。为保证回复内容的真实、准确、完整，经向上海证券交易所申请，公司将拟延期 5 个交易日披露《问询函》的回复。

延期回复《问询函》期间，公司将进一步加大工作力度，积极协调各方推进《问询函》的回复工作，争取尽快向上海证券交易所提交回复文件。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

海尔智家股份有限公司
2020 年 8 月 21 日

（上接 C66 版）

EB 转 CB 提议	指	海尔智家向可交换债券持有人提议，在满足相关先决条件的前提下修改债券条款和条件，将可交换债券的标的股份由海尔电器股票变更为海尔智家可发行的 H 股股票，即海尔智家通过境外全资子公司发行的可交换债券变更为海尔智家通过境外全资子公司发行的可转换为海尔智家 H 股股份的可转换债券
EB 转 CB、EB 转 CB 方案、可交换债券转可转换债券方案	指	可交换债券持有人选择将持有的海尔智家通过境外全资子公司发行的可交换债券变更为海尔智家通过境外全资子公司发行的可转换为海尔智家 H 股股份的可转换债券
海尔智家可转换债券	指	指经修订条款及条件的海尔智家可交换债券，待相关前提条件满足后，经修订条款及条件的海尔智家可交换债券不会兑换为海尔电器股份，而是转换为海尔智家新发行的 H 股股份。
HCH (HK)	指	HCH (HK) Investment Management Co., Limited，海尔电器私有化交易对方之一
重庆海尔滚筒洗衣机	指	重庆海尔滚筒洗衣机有限公司
合肥海尔洗衣机有限公司	指	合肥海尔洗衣机有限公司
开发区海尔热水器	指	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司
重庆新日日顺	指	重庆新日日顺家电销售有限公司
海尔电器销售	指	青岛海尔电器销售服务有限公司
青岛海尔洗衣机	指	青岛海尔洗衣机有限公司
海尔投资	指	青岛海尔投资发展有限公司
海达瑞	指	青岛海达瑞采购服务有限公司
海达源	指	青岛海达源采购服务有限公司
通用电气	指	GENERAL ELECTRIC COMPANY
合肥空调	指	合肥海尔空调器有限公司
合肥塑胶	指	合肥海尔塑胶有限公司
武汉冷柜	指	武汉海尔电冰柜有限公司
武汉空调	指	武汉海尔电器股份有限公司
卡奥斯	指	海尔卡奥斯物联生态科技有限公司（曾用名“海尔工业控股有限公司”）
海尔生态投资	指	青岛海尔生态投资有限公司
资产出售	指	海尔智家向海尔生态投资转让公司持有的卡奥斯 54.50%股权（对应注册资本 749,733,359 元）
《收购守则》	指	香港《公司收购及合并守则》
3.5 公告	指	本公司与标的公司于 2020 年 7 月 31 日根据《收购守则》规则 3.5 发布的《联合公告》
上市	指	海尔智家 H 股在香港联交所主板上市及获准交易
上市文件	指	海尔智家拟发布的与以介绍方式上市相关的上市文件
中瑞世联	指	中瑞世联资产评估（北京）有限公司
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《信息披露管理办法》	指	《上市公司信息披露管理办法》
《128 号文》	指	《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号文）
《特别规定》	指	《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》
《准则第 26 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》
《上交所上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《联交所上市规则》	指	《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
百慕大公司法	指	《不时修订的百慕大《一九八一年公司法》
百慕大法律顾问	指	Conyers Dill & Pearman
《百慕大法律意见》	指	百慕大法律顾问于 2020 年 7 月 30 日为本次交易出具的 Bermuda Due Diligence Opinion
《公司章程》	指	《海尔智家股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中国结算上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
香港联交所、联交所	指	香港联合交易所有限公司
高伟绅	指	Clifford Chance LLP
《香港法律意见》	指	香港法律顾问 Clifford Chance LLP（高伟绅）于 2020 年 7 月 30 日为本次交易出具的“Legal Opinion”
《香港尽调报告》	指	香港法律顾问 Clifford Chance LLP（高伟绅）于 2020 年 7 月 30 日为本次交易出具的“Legal Due Diligence Report”
和信、审阅机构	指	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
安永、会计师事务所、审计机构	指	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
财务顾问、中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
独立财务顾问、浙商证券、估值机构	指	浙商证券股份有限公司
法律顾问、金杜	指	北京市金杜律师事务所
百德能	指	百德能证券有限公司，获香港证监会发牌从事香港《证券及期货条例》界定的第一类（证券交易）及第六类（就机构融资提供意见）受规管活动
《估值报告》	指	浙商证券出具的《浙商证券股份有限公司关于海尔智家股份有限公司重大资产购买之估值报告》
（H 股估值报告）	指	百德能出具的《建议以协议安排的方式（涉及公司证券交换要约）将海尔电器集团有限公司私有化 海尔智家股份有限公司的估计价值》
参考汇率	指	1 港元 =0.90278 人民币
A 股	指	经中国证监会核准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和交易的普通股
D 股	指	经中国证监会核准向境外投资者发行并在中欧国际交易所 D 股市场上市的以人民币标明面值、以欧元认购和交易的股票
H 股	指	经中国证监会核准向境外投资者发行并在香港联交所上市的以人民币标明面值、以港币认购和交易的股票
股票	指	人民币普通股股票即 A 股（除非文中有特殊说明）
工作日	指	除星期六、星期日和法律规定或中国境内商业银行暂停营业的其他日期之外的任何一天
元、万元	指	中国法定货币人民币元、人民币万元
二、专业释义		
中怡康	指	北京中怡康时代市场研究有限公司，成立于 1994 年，长期专注于中国消费品市场零售研究，是中国家电领域专业市场研究的权威机构
欧睿国际	指	欧睿国际信息咨询公司，成立于 1972 年，为全球领先的战略市场信息提供商，在出版市场报告、商业参考资料和网上数据库方面拥有超过 40 年的经验，提供的数据和分析辐射到全球范围且覆盖了上万种产品 / 服务品类
统仓统配	指	在全国范围内对线下乡镇级代理货物进行集中仓储统一管理，并根据经销商的订单合理规划仓储存放、运送时间和运输路线等，统一配送
“巨商汇”平台	指	“巨商汇”平台覆盖全部经销商客户的订单管理，实现在线采购、销售及结算，降低管理成本
“易理货”平台	指	“易理货”平台覆盖乡镇客户的进销存管理与乡镇客户的会员管理，实现服务到镇、产品到镇、资源到镇、目标到镇、激励到镇和培训到镇
云仓	指	云仓体系实现物流直接配送到镇，全面打通物流、信息、服务、销售网络，提升全流程效率
人单合一	指	“人”即具有两创（创业、创新）精神的员工；“单”即用户价值。每个员工都在不同的自主经营体中为用户创造价值，从而实现自身价值，企业价值和股东价值自然得到体现

重组报告书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略