证券代码：600731　　证券简称：湖南海利　　公告编号：2022－036

湖南海利化工股份有限公司
第九届二十四次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南海利化工股份有限公司（以下简称：公司）第九届二十四次董事会会议于 2022 年 5 月 25 日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2022 年 5 月 31 日上午在长沙市公司本部采用现场方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长刘卫东先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案：

审议通过了《关于设立控股子公司江西海利鼎信生物科技有限公司的议案》

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 0 票。

根据战略发展需要，公司董事会同意拟引进合作股东江西周氏鼎信科技有限公司，共同出资 10000 万元合作设立江西海利鼎信生物科技有限公司（预注册名），在江西贵溪硫磷化工基地征地合作开发项目建设。其中海利股份公司出资人民币 6600 万元，占注册资本的 66%，鼎信公司出资人民币 3400 万元，占注册资本的 34%。

具体内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于对外投资成立子公司的公告》（公告编号：2022－037）。

湖南海利化工股份有限公司董事会
2022 年 6 月 1 日

证券代码：600731　　证券简称：湖南海利　　公告编号：2022－037

湖南海利化工股份有限公司
关于对外投资成立子公司的公告

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：湖南海利化工股份有限公司（以下简称“湖南海利”）拟与江西周氏鼎信科技有限公司（以下简称“江西鼎信”）合作设立江西海利鼎信生物科技有限公司（预注册名，简称“江西海利鼎信”）

● 投资金额：湖南海利拟与江西鼎信共同出资 10000 万元合作设立江西海利鼎信，其中湖南海利出资人民币 6600 万元，占注册资本的 66%

● 相关风险提示：

本次投资标的尚需工商部门核准登记。江西海利鼎信生物科技有限公司成立后，可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据战略发展需要，公司通过公开招募的方式，引进合作投资方江西周氏鼎信科技有限公司，合作设立江西海利鼎信生物科技有限公司（预注册名），在江西贵溪硫磷化工基地征地展开项目建设，双方共同出资 10000 万元，其中湖南海利出资人民币 6600 万元，占注册资本的 66%，江西鼎信出资人民币 3400 万元，占注册资本的 34%。

（二）董事会审议情况

2022 年 5 月 31 日，公司第九届董事会二十四次会议审议通过了《关于设立控股子公司江西海利鼎信生物科技有限公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、交易对方基本情况

江西周氏鼎信科技有限公司

名　称：江西周氏鼎信科技有限公司

统一社会信用代码：91360681332915813 9

成立时间：2015-04-24

注册地址：江西省贵溪市雄石西路金峰大厦十五楼

法定代表人：周志明

注册资本：10000 万人民币

经营范围：许可项目：互联网上网服务，互联网信息服务，建设工程监理，建设工程设计（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）一般项目：软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计算机系统服务，物业管理，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），文具用品零售，办公用品销售，日用品销售，酒店管理，智能农业管理，互联网安全服务，互联网数据服务，住房租赁，工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：周志明持股 98%；廖小艳持股 2%

最近一年又一期的财务数据（未经审计）：

截止 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 5705.17 万元；负债总计 2427.98 万元；净资产 3277.19 万元；营业收入 263.38 万元；净利润 46.26 万元。

截止 2022 年 3 月 31 日，该公司资产总额 5218.13 万元；负债总计 1926.85 万元；净资产 3291.28 万元；营业收入 64.76 万元；净利润 14.08 万元。

江西鼎信是专注于项目投资和园区管理服务的公司，具备丰富项目投资经历，在新设公司所在地新材料、新能源、产业园等行业都有投资项目。江西鼎信与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，经查询，江西周氏鼎信科技有限公司未被列为失信被执行人。

三、投资标的基本情况

公司名称：江西海利鼎信生物科技有限公司（预注册名）

注册资本：10000 万元

经营范围：农药生产，农药零售，农药批发（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）

出资方式：现金出资

股权结构：湖南海利出资人民币 6600 万元，占注册资本的 66%，江西鼎信出资人民币 3400 万元，占注册资本的 34%

公司管理：公司设立董事会，共设立 3 名董事，湖南海利两名董事，江西鼎信一名董事，湖南海利指派一人担任江西海利鼎信公司董事长。经理层由湖南海利和江西鼎信协商确定。

上述信息以登记机关核准的为准。

四、对外投资合同的主要内容

甲方：湖南海利化工股份有限公司

地址：长沙市芙蓉中路二段 251 号

法定代表人：尹霖

乙方：江西周氏鼎信科技有限公司

地址：贵溪市金峰大厦十五楼

法定代表人：周志明

设立新公司。甲方现金出资 6600 万元，乙方现金出资 3400 万元，实缴注册资本一亿元，在江西省贵溪市注册成立新公司，公司名称为江西海利鼎信生物科技有限公司（以下简称“海利鼎信公司”），公司所在地在江西省贵溪市硫磷化工基地。

公司股权。甲方持有海利鼎信公司 66%的股权，乙方持有 34%的股权。双方同意按照持有公司股权比例分配利润和承担风险。

公司管理。公司设立董事会，共设立 3 名董事，甲方两名董事，乙方一名董事，甲方指派一人担任海利鼎信公司董事长。海利鼎信公司经理层由双方协商确定。财务总监由甲方指派，乙方指派一名财务代表，财务支出按财务制度执行。

议事方式。对涉及到公司的重大事项（事项范围依照法律规定）须经代表三分之二以上表决权的股东或董事书面同意。

保密义务。本协议所涉内容及后期工作中所涉信息，各方均应对此承担保密义务。本协议签订之日起，视为各方已对相关商业秘密采取了合理的保密措施。未经相关当事人同意，不得泄露相关资料及信息。本协议其他条款终止不影响本条款效力。

注册资本金支付方式。各股东应在签署《股东合作协议》之日起 90 个工作日内将注册资本金支付至新设公司的指定银行账户。

五、对外投资对上市公司的影响

本次公司设立合资子公司，是基于公司业务发展的正常需要，充分利用各方优势及资源，进一步提升公司竞争力，符合公司长远发展规划。本次对外投资事项不会对公司的财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。

四、对外投资的风险分析

本次拟对外投资可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益具有不确定性。合资子公司设立后存在一定的经营风险和管理风险，为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，以防范和降低相关风险。

本次设立的合资子公司尚需在工商行政管理部门办理注册登记手续，完成注册登记的时间及相关信息以工商行政管理部门完成登记为准。公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会
2022 年 6 月 1 日

股票简称：海尔智家　　股票代码：600690　　编号：临 2022－038

海尔智家股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的进展公告

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：

回购方案的实施情况：2022 年 5 月当月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购 A 股（下同）股份 46,831,339 股，占公司总股本的比例为 0.50%，购买的最高价为 26.00 元 / 股、最低价为 24.50 元 / 股，支付的金额为 1,187,230,506.04 元（不含手续费等，下同）；本次回购实施起始日至 2022 年 5 月月底，公司已累计回购股份 47,764,439 股，占公司总股本的比例为 0.51%，购买的最高价为 26.00 元 / 股、最低价为 23.70 元 / 股，支付的金额为 1,209,742,107.04 元。

一、回购股份的基本情况

海尔智家股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于回购部分 A 股社会公众股份方案的议案》，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司 A 股股份，回购价格为不超过人民币 35 元 / 股，拟回购总金额不超过人民币 30 亿元且不低于 15 亿元，实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2022 年 4 月 13 日披露了《海尔智家股份有限公司关于回购部分 A 股社会公众股份方案报告书》（具体内容请参见公司于 2022 年 4 月 13 日披露于上海证券交易所网站和公司指定信息披露报刊的相关公告）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称“《回购规则》”）等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：

2022 年 5 月当月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购 A 股（下同）股份 46,831,339 股，占公司总股本的比例为 0.50%，购买的最高价为 26.00 元 / 股、最低价为 24.50 元 / 股，支付的金额为 1,187,230,506.04 元；本次回购实施起始日至 2022 年 5 月月底，公司已累计回购股份 47,764,439 股，占公司总股本的比例为 0.51%，购买的最高价为 26.00 元 / 股、最低价为 23.70 元 / 股，支付的金额为 1,209,742,107.04 元。

上述回购符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求。

二、其他说明

公司将严格按照《回购规则》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会
2022 年 5 月 31 日

股票简称：海尔智家　　股票代码：600690　　编号：临 2022－039

海尔智家股份有限公司
关于境外上市外资股（H 股）股份变动情况的公告

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：

★ H 股可转债已转股情况：2022 年 5 月 1 日至 5 月 31 日，累计有 5,000,000 港元 H 股可转债转换成公司 A 股股票，因转股形成的 H 股股份数量累计为 269,106 股，占本月 H 股可转债转股前公司已发行股份总额的 0.003%；截至 2022 年 5 月 31 日，累计有 7,718,000,000 港元 H 股可转债转换成公司 H 股股票，因转股形成的 H 股股份数量累计为 409,884,729 股，占本月 H 股可转债转股前公司已发行股份总额的 4.34%

★ 尚未转股 H 股可转债情况：截至 2022 年 5 月 31 日，尚未转股的 H 股可转债金额为 275,000,000 港元，占 H 股可转债发行总量的比例为 3.44%

一、可转债转股情况

（一）发行上市概况

2020 年 10 月 27 日，中国证监会核发《关于核准海尔智家股份有限公司发行境外上市外资股及可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］2768 号），核准：（1）海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过 2,856,526,138 股（含不超过 80 亿港元或等值外币可转换公司债券持有人行使转股权而增发的股份）境外上市外资股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市；（2）公司担保的境外全资下属公司在境外发行不超过 80 亿港元或等值外币可转换为公司境外上市外资股的公司债券（以下简称“H 股可转债”）。

2020 年 12 月 23 日，公司 2,448,279,814 股 H 股股票于香港联交所主板市场挂牌并上市交易，相关的可交换债券转可转换债券方案亦于紧随上市后生效及运作，生效的 H 股可转债共计 7,993,000,000 港元。

（二）可转债转股情况

2022 年 5 月 1 日至 5 月 31 日，累计有 5,000,000 港元 H 股可转债转换成公司 H 股股票，因转股形成的 H 股股份数量累计为 269,106 股，占本月 H 股可转债转股前公司已发行股份总额的 0.003%；截至 2022 年 5 月 31 日，累计有 7,718,000,000 港元 H 股可转债转换成公司 H 股股票，因转股形成的 H 股股份数量累计为 409,884,729 股，占本月 H 股可转债转股前公司已发行股份总额的 4.34%。截至 2022 年 5 月 31 日，尚未转股的 H 股可转债金额为 275,000,000 港元，占 H 股可转债发行总量的比例为 3.44%。

二、股份变动情况

2022 年 5 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日，公司的股份变动情况如下：

股份类别	变动前股份情况（2022 年 4 月 30 日）		可转债转股股数（股）	变动后股份情况（2022 年 5 月 31 日）	
	股数（股）	比例		股数（股）	比例
境内上市内资股（A 股）	6,308,552,654	66.78%	–	6,308,552,654	66.78%
境外上市外资股（D 股）	271,013,973	2.87%	–	271,013,973	2.87%
境外上市外资股（H 股）	2,866,956,237	30.35%	269,106	2,867,225,343	30.35%
股份总数	9,446,522,864	100.00%	269,106	9,446,791,970	100.00%

注：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由于四舍五入造成的特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会
2022 年 5 月 31 日

股票简称：海尔智家　　股票代码：600690　　编号：临 2022－037

海尔智家股份有限公司
2022 年核心员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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”）2022 年度 A 股核心员工持股计划（以下简称“2022 年度 A 股员工持股计划”）和 2022 年度 H 股核心员工持股计划（以下简称“2022 年度 H 股员工持股计划”）第一次持有人会议均于 2022 年 5 月 30 日在海尔生态品牌中心大楼中 303C 会议室以现场会议方式和通讯方式召开，会议均由董事长梁海山召集和主持。2022 年度 A 股员工持股计划持有人会议应到会持有人 2,250 人，实际到会持有人 2,250 人，代表 2022 年度 A 股员工持股计划份额 68,000 万份，占 2022 年度 A 股员工持股计划份额的 100.00%；2022 年度 H 股员工持股计划持有人会议应到会持有人 33 人，实际到会持有人 32 人，代表 2022 年度 H 股员工持股计划份额 5,950 万份，占 2022 年度 H 股员工持股计划份额的 99.17%。会议符合公司员工持股计划的相关规定。会议审议情况如下：

一、2022 年度 A 股员工持股计划第一次持有人会议

经与会持有人讨论并投票表决，就 2022 年度 A 股员工持股计划相关事宜形成如下决议：

1. 审议通过了《关于设立海尔智家股份有限公司 2022 年度 A 股员工持股计划管理委员会的议案》（表决结果：同意 68,000 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%）

全体持有人知悉并了解《海尔智家股份有限公司 2022 年度 A 股核心员工持股计划（草案）》（简称“《A 股员工持股计划》”）的内容，自愿参与 2022 年度 A 股员工持股计划，知悉并了解参与 2022 年度 A 股员工持股计划的风险，并同意盈亏自负，自愿承担参与 2022 年度 A 股员工持股计划的风险，自愿遵守员工持股计划的相关规定。

根据《A 股员工持股计划》，2022 年度 A 股员工持股计划设海尔智家股份有限公司 2022 年度 A 股员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持股计划持有人行使股东权利或者授权管理方行使股东权利。海尔智家股份有限公司 2022 年度 A 股员工持股计划管理委员会的成员由四名委员组成。

2. 审议通过了《关于确认海尔智家股份有限公司 2022 年度 A 股员工持股计划管理委员会委员的议案》（表决结果：同意 68,000 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%）

确认李华刚、宫伟、黄晓武、宋尚义为海尔智家股份有限公司 2022 年度 A 股员工持股计划管理委员会委员。

上述委员共同选举李华刚担任海尔智家股份有限公司 2022 年度 A 股员工持股计划管理委员会主任。

3. 审议通过了《关于授权海尔智家股份有限公司 2022 年度 A 股员工持股计划管理委员会办理与海尔智家股份有限公司 2022 年度 A 股核心员工持股计划相关事宜的议案》（表决结果：同意 68,000 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%）

授权海尔智家股份有限公司 2022 年度 A 股员工持股计划管理委员会委员办理与员工持股计划相关的以下事宜：

（1）负责召集持有人会议；

（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

（3）代表全体持有人行使股东权利或授权管理方行使股东权利；

（4）依据员工持股计划审查确定参与人员的资格、范围、人数、额度；

（5）制定及修订员工持股计划管理办法；

（6）根据公司的考核结果决定持有人权益（份额）；

（7）负责与员工持股计划的资产管理机构的对接工作；

（8）办理员工持股计划购买股票的锁定、解禁、归属等全部事宜；

（9）员工持股计划的融资方式、金额以及其他与员工持股计划融资相关的事项；

（10）行使员工持股计划资产管理职责，可将其资产管理职责授予第三方管理，包括但不限于在锁定期届满后售出公司股票进行变现，将员工持股计划的现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；

（11）制订、执行当期员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转债券等再融资事宜的方案；

（12）授权管委会主任在当期员工持股计划清算分配完毕前具体行使当期员工持股计划所持股份的股东权利；

（13）决定员工持股计划资产的分配；

（14）持有人会议授权的其他职责。

4. 审议通过了《关于审议＜海尔智家股份有限公司 2022 年度 A 股核心员工持股计划管理办法＞的议案》（表决结果：同意 68,000 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%）

《海尔智家股份有限公司 2022 年度 A 股核心员工持股计划管理办法》的相关内容详见与本公告同日披露的该管理办法全文。

（二）2022 年度 H 股员工持股计划第一次持有人会议

经与会持有人讨论并投票表决，就 2022 年度 H 股员工持股计划相关事宜形成如下决议：

1. 审议通过《关于设立海尔智家股份有限公司 2022 年度 H 股员工持股计划管理委员会的议案》（表决结果：同意 5,950 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%）

全体持有人知悉并了解《海尔智家股份有限公司 2022 年度 H 股核心员工持股计划（草案）》（简称“《H 股员工持股计划》”）的内容，自愿参与 2022 年度 H 股员工持股计划，知悉并了解参与 2022 年度 H 股员工持股计划的风险，并同意盈亏自负，自愿承担参与 2022 年度 H 股员工持股计划的风险，自愿遵守员工持股计划的相关规定。

根据《H 股员工持股计划》，2022 年度 H 股员工持股计划设海尔智家股份有限公司 2022 年度 H 股员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持股计划持有人行使股东权利或者授权管理方行使股东权利。海尔智家股份有限公司 2022 年度 H 股员工持股计划管理委员会的成员由四名委员组成。

2. 审议通过《关于确认海尔智家股份有限公司 2022 年度 H 股员工持股计划管理委员会委员的议案》（表决结果：同意 5,950 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%）

确认李华刚、宫伟、黄晓武、宋尚义为海尔智家股份有限公司 2022 年度 H 股员工持股计划管理委员会委员。

上述委员共同选举李华刚担任海尔智家股份有限公司 2022 年度 H 股员工持股计划管理委员会主任。

3. 审议通过了《关于授权海尔智家股份有限公司 2022 年度 H 股员工持股计划管理委员会办理与海尔智家股份有限公司 2022 年度 H 股核心员工持股计划相关事宜的议案》（表决结果：同意 5,950 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%）

授权海尔智家股份有限公司 2022 年度 H 股员工持股计划管理委员会委员办理与 2022 年度 H 股员工持股计划相关的以下事宜：

（1）负责召集持有人会议；

（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

（3）代表全体持有人行使股东权利或授权管理方行使股东权利；

（4）依据员工持股计划审查确定参与人员的资格、范围、人数、额度；

（5）制定及修订员工持股计划管理办法；

（6）根据公司的考核结果决定持有人权益（份额）；

（7）负责与员工持股计划的资产管理机构的对接工作；

（8）办理员工持股计划购买股票的锁定、解禁、归属等全部事宜；

（9）员工持股计划的融资方式、金额以及其他与员工持股计划融资相关的事项；

（10）行使员工持股计划资产管理职责，可将其资产管理职责授予第三方管理，包括但不限于在锁定期届满后售出公司股票进行变现，将员工持股计划的现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；

（11）制订、执行当期员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转债券等再融资事宜的方案；

（12）授权管委会主任在当期员工持股计划清算分配完毕前具体行使当期员工持股计划所持股份的股东权利；

（13）决定员工持股计划资产的分配；

（14）持有人会议授权的其他职责。

4. 审议通过了《关于审议＜海尔智家股份有限公司 2022 年度 H 股核心员工持股计划管理办法＞的议案》（表决结果：同意 68,000 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%）

《海尔智家股份有限公司 2022 年度 H 股核心员工持股计划管理办法》的相关内容详见与本公告同日披露的该管理办法全文。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会
2022 年 5 月 31 日

股票简称：海尔智家　　股票代码：600690　　编号：临 2022－040

海尔智家股份有限公司
关于核心员工持股计划的进展公告

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 2021 年 6 月 25 日召开海尔智家股份有限公司 2020 年度股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会、2021 年第二次 D 股类别股东大会、2021 年第二次 H 股类别股东大会，审议通过了《海尔智家股份有限公司 A 股核心员工持股计划（2021 年 -2025 年）（草案）及摘要》、《海尔智家股份有限公司 H 股核心员工持股计划（2021 年 -2025 年）（草案）及摘要》，并于 2022 年 4 月 28 日召开第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第二十五次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司 2022 年度 A 股核心员工持股计划（草案）及摘要》（简称“2022 年度 A 股核心员工持股计划”）、《海尔智家股份有限公司 2022 年度 H 股核心员工持股计划（草案）及摘要》（简称“2022 年度 H 股核心员工持股计划”）等相关议案，同意实施公司 2022 年度 A 股核心员工持股计划和 2022 年度 H 股核心员工持股计划，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。2022 年度 A 股核心员工持股计划第一次持有人会议和 2022 年度 H 股核心员工持股计划第一次持有人会议于 2022 年 5 月 30 日召开，审议通过了《海尔智家股份有限公司 2022 年度 A 股核心员工持股计划管理办法》《海尔智家股份有限公司 2022 年度 H 股核心员工持股计划管理办法》等相关议案，具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，现将公司 2022 年度 A 股核心员工持股计划、2022 年度 H 股核心员工持股计划的实施进展情况公告如下：

2022 年度 A 股核心员工持股计划、2022 年度 H 股核心员工持股计划已经兴证证券资产管理有限公司分别成立“兴证资管鑫众海尔智家 7 号员工持股单一资产管理计划”、“兴证资管鑫众海尔智家 8 号员工持股单一资产管理计划”进行管理，目前相关资产管理合同已签署。前述资产管理计划完成备案并开设对应证券账户后，将按照下列程序进行办理：

（1）根据 2022 年度 A 股核心员工持股计划，参与 2022 年 A 股核心员工持股计划的资金总额为 68,000 万元，股票来源于拟受让海尔智家回购专用证券账户回购的股票，该等股票的受让价格按照回购账户中累计回购的股票的均价进行确定，具体数量届时根据受让的回购股票的交易均价予以确定。截止本公告披露日，公司最新一期 A 股回购专用证券账户累计回购 47,764,439 股，回购均价 25.33 元 / 股（不含交易手续费等）。

据此测算，2022 年度 A 股核心员工持股计划将从公司 A 股回购专用证券账户购买 26,814,055 股股票，购买均价 25.33 元 / 股，金额 679,200,013.15 元（不含相关手续费及税费支出）。公司将于近期按前述价格和股数办理该股份的非交易过户手续。

（2）根据 2022 年度 H 股核心员工持股计划，参与 2022 年度 H 股核心员工持股计划的资金总额为 6,000 万元，员工持股计划股票来源为资产管理机构通过沪港通在二级市场购买公司 H 股股票。资管机构兴证证券资产管理有限公司在公司第十届董事会第二十八次会议后的 6 个月内将完成标的股票的购买。

公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会
2022 年 5 月 31 日

股票简称：凯盛科技　　证券代码：600552　　公告编号：2022-031

凯盛科技股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告

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。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于 2022 年 5 月 31 日下午 14:00 在蚌埠市黄山大道 8009 号公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、关于收购三家信息显示玻璃生产企业 100%股权暨关联交易的议案

公司拟以 54387.04 万元收购控股股东凯盛科技集团有限公司持有的三家信息显示玻璃生产企业的股权，包括：洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司 100%股权、洛玻集团龙门玻璃有限责任公司 100%股权及蚌埠中建材信息显示材料有限公司 100%股权。

本议案为关联交易，关联董事夏宁、孙蕾、解长青回避了表决，与会无关联董事对上述事项进行投票表决，表决结果为：4 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案

公司定于 6 月 16 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 1 日

证券代码：600552　　证券简称：凯盛科技　　公告编号：2022-032

凯盛科技股份有限公司
关于收购三家信息显示玻璃生产企业 100%股权暨关联交易的公告

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：

● 凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”“凯盛科技”）拟以 54,387.04 万元收购控股股东凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛集团”）持有的三家信息显示玻璃生产企业的股权，包括：洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司（以下简称“龙海玻璃”）100%股权、洛玻集团龙门玻璃有限责任公司（以下简称“龙门玻璃”）100%股权及蚌埠中建材信息显示材料有限公司（以下简称“蚌埠中显”）100%股权（以下统称“标的资产”）。

● 本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易尚需提交公司股东大会审议及取得国资管理部门的批准。

● 过去 12 个月内公司未与凯盛集团及其他关联人进行过收购出售资产的交易。

一、关联交易概述

公司拟收购公司控股股东凯盛集团持有的三家从事信息显示玻璃生产企业的股权，包括：龙海玻璃 100%股权、龙门玻璃 100%股权及蚌埠中显 100%股权。以 2022 年 3 月 31 日为评估基准日，上述标的资产的净资产评估值合计为人民币 60,093.74 万元，依据评估结果，经本次交易双方协商一致，标的资产的交易价格定为人民币 54,387.04 万元，购买资产的资金为公司自筹。2022 年 5 月 31 日，公司与凯盛集团签署了《股权转让协议》。

龙海玻璃、龙门玻璃、蚌埠中显均为从事信息显示玻璃生产的企业，拥有多项核心技术，是行业技术水平的重要代表，也是公司新型显示业务的上游厂家，在 ITO 导电玻璃等产品上与公司拥有良好的合作。本次收购系公司新型显示业务向上游产业链的拓展，收购完成后，公司将从玻璃下游加工切入至电子玻璃基材产业，未来将通过业务整合和技术进步，拥有钠钙玻璃、中铝玻璃、高铝玻璃等系列显示基材的能力，可更好地与公司消费类、车载类显示业务开展产业链协同，有助于公司提高在显示材料领域话语权，进一步提高核心竞争力。

2022 年 5 月 31 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购三家信息显示玻璃生产企业 100%股权暨关联交易的议案》。其中关联董事夏宁、孙蕾、解长青按规定回避了对该议案的表决，独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

本次交易尚需提交公司股东大会审议及取得有权的国资管理部门的批准。

过去 12 个月内公司未与凯盛集团及其他关联人进行过收购或出售资产的交易。

二、关联人介绍

（一）关联关系介绍

凯盛集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

名称：凯盛科技集团有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：572,512.9793 万元

法定代表人：彭寿

企业住所：北京市海淀区紫竹院南路 2 号

经营范围：建筑材料及轻工成套设备的研制、销售；轻工新技术的开发、转让、咨询、服务及相关进出口业务；工程设计、咨询。招标代理业务；绿色能源科技产品的应用研究和生产；绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程总承包；新能源领域内的技术开发、转让、咨询、服务，新能源及节能产品开发、推广应用、安装；太阳能建筑一体化房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、生产、组装、销售及安装。玻璃及原材料、成套设备的研发、制造、销售；玻璃产品的深加工、制造、销售；非金属矿资源及制品的加工销售；计算机软件开发、技术咨询、物化分析、热工测定；建材、煤矿、电力、化工、冶金、市政工程的机电设备研发、制造、销售、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：中国建材集团有限公司　持股 100%。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

本次交易属于《股票上市规则》中的股权收购。标的为龙海玻璃 100%股权、龙门玻璃 100%股权和蚌埠中显 100%股权。

本次交易标的公司产权清晰，不存在限制转让的情况，也不存在妨碍权属转移的情况。

（二）交易标的基本情况

1、洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司

股东情况：凯盛科技集团有限公司　持股 100%

企业类型：有限责任公司

成立日期：2005 年 6 月 13 日

法定代表人：马炎

注册资本：壹亿圆整

公司住所：河南省偃师市首阳山镇

经营范围：浮法玻璃、电子玻璃、平板显示器件及材料的生产、销售；玻璃及原材料加工。

最近一年又一期的主要财务指标如下：

（人民币元）	2021/12/31（经审计）	2022/3/31（经审计）
资产总额	483,195,042.59	497,714,405.08
负债总额	298,017,030.03	304,644,628.32
资产净额	185,178,012.56	193,069,776.76
营业收入	250,192,626.30	47,969,552.52
净利润	46,604,975.55	7,891,764.20

2、洛玻集团龙门玻璃有限责任公司

股东情况：凯盛科技集团有限公司　持股 100%

企业类型：有限责任公司

成立日期：1994 年 3 月 11 日

法定代表人：马炎

注册资本：柒仟万圆整

公司住所：洛阳市伊滨区诸葛镇工业区

经营范围：浮法玻璃的生产销售；玻璃及相关原料、矿产品的加工销售；玻璃工艺技术服务。

最近一年又一期的主要财务指标如下：

（人民币元）	2021/12/31（经审计）	2022/3/31（经审计）
资产总额	100,851,123.42	96,783,554.10
负债总额	601,954,136.56	604,417,540.79
资产净额	–501,103,013.14	–507,633,986.69
营业收入	16,733,387.66	917.44
净利润	726,188.35	–6,530,973.55

3、蚌埠中建材信息显示材料有限公司

股东情况：凯盛科技集团有限公司　持股 100%

企业类型：有限责任公司

成立日期：2013 年 9 月 29 日

法定代表人：王国强

注册资本：陆亿叁仟贰佰柒拾陆万肆仟叁佰圆整

公司住所：安徽省蚌埠市龙子湖龙锦路 123 号

经营范围：从事超薄玻璃的研发、生产、销售和深加工；自营和代理各种商品及副产品的进出口业务；与玻璃相关的主要材料、辅助材料及其他玻璃制品的销售及相关技术服务。

最近一年又一期的主要财务指标如下：

（人民币元）	2021/12/31（经审计）	2022/3/31（经审计）
资产总额	814,902,021.88	810,418,662.76
负债总额	34,534,458.03