

## 海信视像科技股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 为集中力量发展主业，海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海信视像”）拟出售持有的海信（广东）厨卫系统股份有限公司（以下简称“海信厨卫”）26.0006%股份（对应2,017万股股份），收购方为海信厨卫控股股东青岛海信模具有限公司（以下简称“海信模具”）。依据经评估的市场价值定价，本次交易价格为人民币15,050.39万元。同时，鉴于评估基准日后海信厨卫实施分红，上述股权转让价款应扣除公司已取得的分红款5,621.338305万元，海信模具实际应支付的股权转让价款为9,429.051695万元。
- 海信模具为公司控股股东海信集团控股股份有限公司（以下简称“海信集团控股”）控制的其他企业；根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，海信模具属于公司的关联方。
- 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次交易已经公司第十届董事会审计委员会2025年第七次会议、第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议、第十届董事会第十七次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东会审议。
- 截至本次交易，过去12个月内，除日常关联交易、已经董事会审议通过及披露的交易以及本次交易、与本次交易同时披露的其他两项交易外，公司与海信集团控股及其控制的其他企业发生的应纳入累计计算范围的交易累计42次，累计金额为2,669.86万元。截至本次交易，过

去 12 个月内，除已经董事会审议通过及披露的交易、与本次交易同时披露的其他两项交易外，公司未与其他关联人发生与本次交易类别下标的相关的交易。

- 本次交易不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财，或该拟出表控股子公司占用上市公司资金的情况。

## 一、关联交易概述

### （一）本次交易的基本情况

#### 1、本次交易概况

为集中力量发展主业，公司拟向关联方海信模具出售持有的海信厨卫 26.0006%股份（对应 2,017 万股股份），依据经评估的市场价值定价，本次交易价格为人民币 15,050.39 万元。同时，鉴于评估基准日后海信厨卫实施分红，上述股权转让价款应扣除公司已取得的分红款 5,621.338305 万元，海信模具实际应支付的股权转让价款为 9,429.051695 万元。

#### 2、本次交易的交易要素

交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 出售 <input type="checkbox"/> 放弃优先受让权 <input type="checkbox"/> 放弃优先认购权 <input type="checkbox"/> 其他，具体为：_____
交易标的类型	<input checked="" type="checkbox"/> 股权资产 <input type="checkbox"/> 非股权资产
交易标的名称	公司持有的海信厨卫 26.0006%股份（对应 2,017 万股股份）
是否涉及跨境交易	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
交易价格	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>15,050.39 万元，鉴于评估基准日后海信厨卫实施分红，上述股权转让价款应扣除公司已取得的分红款 5,621.338305 万元，海信模具实际应支付的股权转让价款为 9,429.051695 万元</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
账面成本	14,195.78 万元

交易价格与账面成本相比的溢价情况	相比账面成本，交易价格溢价 854.61 万元
支付安排	<input checked="" type="checkbox"/> 全额一次付清，约定付款时点：《股权转让协议》签订后 30 个工作日内 <input type="checkbox"/> 分期付款，约定分期条款：_____
是否设置业绩对赌条款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

本次交易已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事于芝涛、贾少谦、刘鑫、朱聃、李炜对本次交易事项回避表决。

## （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。

## （四）历史关联交易情况

截至本次交易，过去 12 个月内，除日常关联交易、已经董事会审议通过及披露的交易以及本次交易、与本次交易同时披露的其他两项交易外，公司与海信集团控股及其控制的其他企业发生的应纳入累计计算范围的交易累计 42 次，累计金额为 2,669.86 万元。截至本次交易，过去 12 个月内，除已经董事会审议通过及披露的交易、与本次交易同时披露的其他两项交易外，公司未与其他关联人发生与本次交易类别下标的相关的交易。上述累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。

## 二、交易对方（含关联人）情况介绍

### （一）交易买方简要情况

序号	交易买方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额（万元）
1	海信模具	拟购买本公司持有的海信厨卫全部 26.0006%股份	15,050.39

## (二) 交易对方的基本情况

关联法人/组织名称	青岛海信模具有限公司
统一社会信用代码	91370222264608853U
成立日期	1996.09.28
注册地址	青岛高新技术产业开发区聚贤桥路 17 号
主要办公地址	青岛高新技术产业开发区聚贤桥路 17 号
法定代表人	朱彤
注册资本	3,606.6396 万元
经营范围	一般项目：模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；金属制品研发；金属制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；喷涂加工；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人销售；智能机器人的研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；智能仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；光电子器件制造；机械设备销售；办公设备销售；工业控制计算机及系统销售；新材料技术研发；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东/实际控制人	海信家电集团股份有限公司持有其 100% 股权
关联关系类型	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他

海信模具不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。本次交易发生前，公司与海信模具存在采购模具等业务往来。

海信模具的主要财务数据如下：

单位：万元

主体名称	青岛海信模具有限公司
相关主体与关联人的关系	<input checked="" type="checkbox"/> 交易对方自身

	<input type="checkbox"/> 控股股东/间接控股股东/实际控制人 <input type="checkbox"/> 其他，具体为_____	
项目	2024年12月31日/2024年(经 审计)	2025年6月30日/2025年1-6 月(未经审计)
资产总额	235,749.89	222,523.31
负债总额	109,930.27	89,615.61
归属于母公司所有者权益	96,926.39	102,856.34
营业收入	579,895.92	270,297.56
营业利润	13,792.53	7,788.29
净利润	12,827.76	6733.83

### 三、关联交易标的基本情况

#### (一) 交易标的概况

##### 1、交易标的基本情况

本次交易标的为公司持有的海信厨卫 26.0006%股份(对应 2,017 万股股份)。

##### 2、交易标的的权属情况

本次交易标的的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

##### 3、交易标的的具体信息

###### (1) 本次交易标的的对应实体海信厨卫的基本情况

法人/组织名称	海信(广东)厨卫系统股份有限公司
统一社会信用代码	91440606231952607U
是否为上市公司合并范围内子公司	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

是否存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财，以及该拟出表控股子公司占用上市公司资金	担保： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 委托其理财： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 占用上市公司资金： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
成立日期	1999.11.24
注册地址	佛山市顺德区容桂街道办事处德胜居委会容奇大道东1号
主要办公地址	佛山市顺德区容桂街道办事处德胜居委会容奇大道东1号
法定代表人	张明磊
注册资本	7,757.51 万元
经营范围	吸油烟机、燃气灶、电烤箱、热水器、蒸箱、微波炉、洗碗机、消毒柜、软水机、净水机、水处理设备、燃气采暖热水炉、燃气采暖热水设备、电暖器、电风扇及厨卫系统研究开发、制造与销售，并提供安装、售后、技术检测服务；生产经营金属制品（不含金、银制品）、塑料制品（不含废旧塑料）、模具、CD及DVD清洁用品、电视支架、电子零配件、自动化设备、通信配线设备、直播卫星电视接收天线、竹制品、木制品，提供以上产品相关的售后服务和技术咨询服务。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）
所属行业	C385 家用电器制造

## (2) 股权结构

本次交易前股权结构：

序号	股东名称	持有股份数（万股）	持股比例（%）
1	青岛海信模具有限公司	5,740.51	73.9994
2	海信视像科技股份有限公司	2,017.00	26.0006

本次交易后股权结构：

序号	股东名称	持有股份数（万股）	持股比例（%）
1	青岛海信模具有限公司	7,757.51	100

### （3）其他信息

本次交易不涉及有优先受让权的其他股东放弃优先受让权，本次交易标的对应的实体海信厨卫不属于失信被执行人。

### （二）交易标的主要财务信息

单位：万元

标的资产对应实体名称	海信（广东）厨卫系统股份有限公司	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例（%）	26.0006	
是否经过审计	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	
是否为符合规定条件的审计机构	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
项目	2024年12月31日/2024年 （经审计）	2025年6月30日/2025年1-6 月（经审计）
资产总额	110,126.14	100,256.92
负债总额	60,396.99	45,511.75
净资产	49,729.15	54,745.18
营业收入	485,385.80	225,768.51
净利润	7,484.03	4,747.60

## 四、交易标的评估、定价情况

### （一）定价情况及依据

#### 1、本次交易的定价方法和结果

本次交易价格根据交易标的经评估的市场价值确定，为 15,050.39 万元。

## 2、标的资产的具体评估、定价情况

### (1) 标的资产

标的资产名称	本公司持有的海信厨卫 26.0006%股份
定价方法	<input type="checkbox"/> 协商定价 <input checked="" type="checkbox"/> 以评估或估值结果为依据定价 <input type="checkbox"/> 公开挂牌方式确定 <input type="checkbox"/> 其他：_____
交易价格	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额： <u>15,050.39 万元</u> ，鉴于评估基准日后海信厨卫实施分红，上述股权转让价款应扣除公司已取得的分红款 5,621.338305 万元，海信模具实际应支付的股权转让价款为 <u>9,429.051695 万元</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
评估/估值基准日	2025.06.30
采用评估/估值结果（单选）	<input type="checkbox"/> 资产基础法 <input checked="" type="checkbox"/> 收益法 <input type="checkbox"/> 市场法 <input type="checkbox"/> 其他，具体为：_____
最终评估/估值结论	评估/估值价值： <u>15,050.39</u> （万元） 评估/估值增值率： <u>5.73</u> %
评估/估值机构名称	青岛德铭资产评估有限公司

### (二) 定价合理性分析

经双方协商，本次交易价格根据交易标的经评估的市场价值确定，在评估基准日，海信厨卫全部股东权益的账面值为 54,745.18 万元，评估值为 57,884.79 万元，评估增值率为 5.73%，符合双方预期。本次交易定价经双方充分沟通、协商，遵循公平、合理的原则，不存在利用出售股权向关联方进行利益输送的情形，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，具有合理性。

## 五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排

公司拟与海信模具签署的《股权转让协议》的主要条款如下：

条款名称	条款内容（甲方为海信视像，乙方为海信模具）
目标股权转让	<p>1、甲方同意按本协议之规定，将其持有的海信（广东）厨卫系统股份有限公司 26.0006% 股权（以下简称“目标股权”）转让给乙方；乙方同意按本协议之规定，受让甲方转让的上述目标股权。</p> <p>2、根据本协议规定的条款，甲方同意将目标股权及目标股权所对应的所有权利、权力和权益一并转让给乙方，乙方同意受让目标股权。</p> <p>3、自交割日起，目标股权所对应的权利及义务和责任由乙方相应享有并承担，甲方不再就目标股权享有任何权利、承担任何义务及责任。</p>
股权转让价款支付	<p>1、经甲、乙双方协商同意，本次股权转让基准日为 2025 年 6 月 30 日，目标股权转让价格以评估基准日目标股权评估值确定为 15,050.39 万元。</p> <p>2、双方确认，鉴于评估基准日后海信厨卫实施分红，上述股权转让价款应扣除甲方已取得的分红款 5,621.338305 万元，乙方实际应支付的股权转让价款为 9,429.051695 万元</p> <p>3、甲、乙双方同意，本协议签订后 30 个工作日内，买方将实际应支付的股权转让价款合计人民币 9,429.051695 万元，一次性支付给卖方。</p>
目标股权的交割	<p>1、甲、乙双方同意，协议签署完成之日，为目标股权的交割日。交割日前目标股权对应的股东权利和义务仍由甲方行使和承担。</p> <p>2、乙方自交割日起，依法行使股东的权利，承担股东的义务。</p>
违约责任	<p>1、本协议签署后，除发生法律明文规定的不可抗力情况外，任何一方不能按本协议的规定履行其义务或做出虚假的陈述与保证，则被视为违约。违约方应赔偿因其违约而给另一方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于另一方为索赔支出的律师费、办案费、调查费、交通费、差旅费、通讯费等。</p> <p>2、任何一方因违反本协议的规定而应承担的违约责任不因本次股权转让的工商变更登记手续的完成而解除。</p>
争议解决	<p>本协议在履行中如发生争议，应协商解决。协商不能解决的，任何一方均可向本协议签订地法院提起诉讼解决。</p>
合同生效	<p>本协议自甲、乙双方盖章之日起生效。</p>

## 六、关联交易对上市公司的影响

公司本次出售所持海信厨卫 26.0006% 股份，旨在减少非必要的股权投资，集中力量发展主业。本次交易根据交易标的经评估的市场价值定价，交易定价公

允，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大不利影响。

### 七、就该关联交易履行的审议程序

2025年9月24日，公司第十届董事会审计委员会2025年第七次会议、第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意上述出售资产事宜，并同意提交公司董事会审议。

2025年9月26日，公司第十届董事会第十七次会议以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意上述向关联方出售资产事宜，关联董事于芝涛、贾少谦、李炜、刘鑫、朱聃对上述议案回避表决。

本次交易、过去12个月按照累计计算的原则计算的与同一关联人进行的应纳入累计计算范围的交易（日常关联交易、已经董事会审议通过及披露的交易除外）以及与不同关联人进行的应纳入累计计算范围的与本次交易类别下标的相关的交易，均未达到股东会审议标准，本次交易无需提交公司股东会审议。

### 八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

2025年1月1日至本公告披露日，除日常关联交易及本次交易、与本次交易同时披露的两项交易外，公司与海信集团控股及其控制的其他企业发生的应纳入累计计算范围的交易累计67次，累计金额为14,718.7万元。截至本次交易，过去12个月内，除日常关联交易、已经董事会审议通过及披露的交易以及本次交易、与本次交易同时披露的两项交易外，公司与海信集团控股及其控制的其他企业发生的应纳入累计计算范围的交易累计42次，累计金额为2,669.86万元；其中，购买资产类关联交易合计21次，累计金额1,123.73万元；出售资产类关联交易合计15次，累计金额10.95万元；股权投资类关联交易合计1次，累计金额1,500万元；其他类关联交易合计5次，累计金额35.18万元。

此外，2025年7月31日，公司、海信家电集团股份有限公司与海信集团控股签署《增资协议》，约定海信集团控股以现金认购海信星海科技（杭州）有限公司新增注册资本2,000万元，本次增资后海信星海科技（杭州）有限公司注册资本增加至5,000万元。该次交易中，公司放弃优先认缴增资权1,000万元。

截至本次交易，过去12个月内，除已经董事会审议通过及披露的交易、与

本次交易同时披露的两项交易外，公司未与其他关联人发生与本次交易类别下标的相关的交易。

本次交易前 12 个月内，公司与海信集团控股及其控制的其他企业发生的收购或出售资产、对外投资等交易，未发生未按合同条款如期履约的情形，不存在最近一个会计年度针对已收购资产计提减值准备的情况，不存在最近一个会计年度内被收购公司业绩下滑或亏损的情形。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 27 日