

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# Hisense 海信科龍

## HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

### 海信科龍電器股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00921)

#### 公 告 建議更改公司名稱

董事會建議將本公司之中文名稱由「海信科龍電器股份有限公司」更改為「海信家電集團股份有限公司」，及本公司之英文名稱由「Hisense Kelon Electrical Holdings Company Limited」更改為「Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.」。

根據青島海信空調有限公司（為本公司主要股東，持有本公司 516,758,670 股股份，佔本公司於本公告日期已發行股份約 37.92%）於 2018 年 8 月 29 日向董事會發出書面要求，要求就本公司更改公司名稱及相應修訂公司章程的決議案在臨時股東大會上提呈股東審議和批准，本公司已於 2018 年 8 月 29 日發出將該等新增決議案收錄在內的臨時股東大會的經修訂通知及寄發一份載有上述決議案詳情之通函予股東。

董事會建議將本公司之中文名稱由「海信科龍電器股份有限公司」更改為「海信家電集團股份有限公司」，及本公司之英文名稱由「Hisense Kelon Electrical Holdings Company Limited」更改為「Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.」。

根據青島海信空調有限公司（為本公司主要股東，持有本公司 516,758,670 股股份，佔本公司於本公告日期已發行股份約 37.92%）於 2018 年 8 月 29 日向董事會發出書面要求，要求就本公司更改公司名稱及相應修訂公司章程的決議案在臨時股東大會上提呈股東審議和批准，本公司已於 2018 年 8 月 29 日發出將該等新增決議案收錄在內的臨時股東大會的經修訂通知及寄發一份載有上述決議案詳情之通函予股東。

#### 建議更改公司名稱之理由

隨着本公司發展壯大，資產狀況大幅改善，營業收入規模穩步擴大，盈利水平大幅提升：資

產總額從 2008 年的人民幣 37.79 億元大幅增長至 2017 年的人民幣 214.74 億元；歸屬於上市公司股東的淨資產由負轉正，且截至 2017 年年末大幅增加至人民幣 64.45 億元；營業收入從 2008 年的人民幣 86.35 億元大幅增長至 2017 年的人民幣 334.88 億元；歸屬於上市公司股東的淨利潤由負轉正，2017 年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣 20 億元。本公司已從單一生產冰箱、家用空調的家電製造企業發展成為集生產冰箱、家用空調、中央空調、洗衣機、廚房電器、環境電器、商用冷鏈等產品於一體的綜合電器產品製造企業。

此外，本公司實際控制人海信集團有限公司持續通過開展體育營銷踐行“國際化”戰略，先後贊助澳洲網球公開賽、F1 英菲尼迪紅牛車隊並相繼成為 2016 年歐洲杯頂級贊助商以及 2018 年 FIFA 世界盃官方贊助商，「海信」品牌海內外知名度大幅提升。

為更好地反映本公司主營業務實際和戰略定位，以及為進一步發揮本公司與實際控制人的協同效應，滿足本公司品牌管理與品牌發展需要，從而提升本公司影響力，本公司建議變更公司全稱以及股份簡稱。

### 建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待股東於臨時股東大會上通過普通決議案批准建議更改公司名稱後方可作實。

本公司已獲得由中國國家工商行政管理機關就本公司的新中文名稱出具的《企業名稱變更核准通知書》。待臨時股東大會通過相關普通決議案後，本公司將向中國國家工商行政管理機關申請辦理公司新中文全稱的工商變更登記手續及建議更改公司名稱將自本公司取得新營業執照起生效。本公司將在其後向香港公司註冊處申請非香港公司更改法人名稱註冊證明書。本公司亦會遵守於深圳證券交易所及香港聯交所就更改股份簡稱的所有必要程序。

### 建議更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱不會影響現有股東之任何權利。所有印有本公司現行名稱之現有已發行 H 股之股票將於建議更改公司名稱生效後繼續為此類 H 股之所有權憑證，仍有效用作買賣、結算、登記及交收本公司新名稱之相同 H 股數目。本公司不會安排以此類 H 股現有股票免費換領印有本公司新名稱之新股票。於建議更改公司名稱生效後，任何有關 H 股的新股票將僅以本公司新名稱發出。此外，待香港聯交所批准後，於香港聯交所買賣 H 股所用之本公司股份之中文及英文股份簡稱亦將於建議更改公司名稱生效後更改。本公司將就建議更改公司名稱及本公司新股份簡稱之生效日期另作公告。

### 釋義

在本公告中，除文義另有所指外，下列辭彙具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司的公司章程；
「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	指	海信科龍電器股份有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司，其股份於香港聯交所主板及深圳證券交易所主板上市；
「臨時股東大會」	指	2018年9月17日下午三時於中國廣東省佛山市順德區本公司總部會議室舉行的2018年第三次臨時股東大會，以批准(i)建議更改公司名稱；(ii)建議修改公司章程；及(iii)建議修改董事會議事規則；
「H股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元並於香港聯交所上市的境外上市外資股；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「中國」	指	中華人民共和國；
「建議更改公司名稱」	指	建議將本公司之中文名稱由「海信科龍電器股份有限公司」更改為「海信家電集團股份有限公司」，及本公司之英文名稱由「Hisense Kelon Electrical Holdings Company Limited」更改為「Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.」；
「股東」	指	由A股及H股組成的本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份持有人；及
「%」	指	百分比。

承董事會命  
**海信科龍電器股份有限公司**  
 董事長  
**湯業國**

中國廣東省佛山市，2018年8月29日。

於本公告日期，本公司的董事為湯業國先生、劉洪新先生、林瀾先生、代慧忠先生、賈少謙先生及王雲利先生；而本公司的獨立非執行董事為馬金泉先生、鐘耕深先生及張世杰先生。