

# 珠海格力电器股份有限公司

## 董事会关于 2019 年度证券投资情况的专项说明

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》等有关规定的要求，董事会对公司 2019 年度证券投资情况说明如下：

### 一、证券投资的审议情况

1. 公司 2018 年 12 月 1 日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于签订投资协议并拟参与闻泰科技股份有限公司收购安世集团项目的议案》，同意公司通过向合肥中闻金泰有限责任公司增资 8.85 亿元，参与闻泰科技股份有限公司（股票代码：600745，股票简称：闻泰科技）收购 Nexperia Holding B.V（以下简称“安世集团”）项目，并通过闻泰科技发行股份置换格力电器所持合肥中闻金泰有限责任公司股份的方式，实现闻泰科技对安世集团的控制，2019 年换股后，格力电器成为闻泰科技的股东；

2. 公司于 2019 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第三次会议审议通过了《珠海格力电器股份有限公司 2019 年使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，并于 2019 年 6 月 26 日召开《珠海格力电器股份有限公司 2018 年年度股东大会》审议通过了该议案，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金不超过人民币 290 亿元进行投资理财，投资项目包括：（1）银行低风险存款和理财类产品、券商收益凭证；（2）债券、结构性票据、固定收益基金；（3）低风险资产管理计划、信托产品；

3. 公司其他证券投资事项依照《珠海格力电器股份有限公司对外投资管理办法》，经公司办公会议审议通过。

## 二、截止 2019 年末证券投资情况

截止本报告期末，公司证券投资情况如下：

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600745	闻泰科技	884,999,996.60	公允价值计量	0.00	2,431,957,040.90	2,431,957,040.90	884,999,996.60			3,316,957,037.50	其他权益工具投资	自有
境内外股票	600619	海立股份	1,145,070,921.73	公允价值计量	801,289,952.19	-26,982,776.24	-369,871,271.40			14,408,571.49	775,199,650.33	其他权益工具投资	自有
境内外股票	1528	RS MACALLIN E-H SHS	701,240,501.50	公允价值计量	343,617,994.14	-17,066,501.03	-359,345,947.63			14,398,299.50	341,894,553.87	其他权益工具投资	自有
境内外股票	600888	新疆众和	199,999,997.24	公允价值计量	0.00	10,550,458.57	10,550,458.57	199,999,997.24			210,550,455.81	其他权益工具投资	自有
债券	151191	19长安01	503,813,082.19	公允价值计量		18,866,237.81		1,296,701,369.86	792,888,287.67	34,927,670.83	522,679,320.00	交易性金融资产	自有
债券	1080022	10国网债01	344,572,550.00	公允价值计量	369,461,328.07	-4,640,291.70	677,072.11			11,799,893.40	365,610,278.07	其他债权投资	自有

债券	160017	16 附 息国 债 17	288,40 5,500. 00	公允价 值计量	291,92 0,782. 20	3,792,759. 76	1,695,134.0 7			13,135,500 .00	296,836,28 2.20	其他债权投 资	自有
债券	1017580 21	17 宝 安集 MTNO 01	59,940 ,000.0 0	公允价 值计量	60,850 ,102.1 9	308,588.72	-194,440.56			3,838,413. 96	61,179,082 .19	其他债权投 资	自有
其他证券投资			203,66 3,800. 00	--	341,88 8,356. 97	-3,499,332 .37		744,865 ,753.42	1,074,86 5,753.42	24,888,596 .92	0.00	--	--
合计			4,331, 706,34 9.26	--	2,209, 028,51 5.76	2,413,286, 184.42	1,715,468,0 46.06	3,126,5 67,117. 12	1,867,75 4,041.09	117,396,94 6.10	5,890,906, 659.97	--	--

### 三、董事会对证券投资情况的说明

1. 公司证券投资资金均系公司的自有闲置资金，公司及控股子公司不存在使用募集资金进行新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财等情形，相关证券投资事项不会对公司的正常生产经营活动产生不良影响。

2. 公司严格规范证券投资内部控制流程，采取有效措施加强在投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。

3. 公司的证券投资严格遵循深圳证券交易所及公司相关管理办法的规定，相关投资行为不存在违反相关法律法规及规范性文件规定的情形。

### 四、内部控制制度及执行情况

公司制定了《珠海格力电器股份有限公司内部控制制度》《珠海格力电器股份有限公司对外投资管理办法》等规范文件，对相关投资事项的审批权限、审批程序、监控、管理和信息披露等方面作出规定，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的管控力度，防范和控制公司投资风险。

公司 2019 年度严格按照相关法律法规，《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《珠海格力电器股份有限公司章程》以及相关管理制度的要求开展证券投资业务，公司证券投资事项不存在违反相关法律法规，公司章程以及相关管理办法的情形。

### 五、独立董事关于公司证券投资情况的独立意见

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《珠海格力电器股份有限公司章程》《珠海格力电器股份有限公司内部控制制度》《珠海格力电器股份有限公司对外投资管理办法》的规定，规范公司证券投资行为，防范证券投资风险。

公司以自有资金开展证券投资，不会对公司正常运营产生不良影响，有利于提高公司资金使用效率，拓展公司产业布局，优化公司资产结构，符合公司及全体股东的一致利益。

珠海格力电器股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日