证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2019-043

上海海得控制系统股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	海得控制	股票代码	002184
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴秋良	夏庆立	
办公地址	上海市闵行区新骏环路777号	上海市闵行区新骏环路777号	
电话	021-60572990	021-60572990	
电子信箱	002184@hitz.com.cn	002184@hitz.com.cn	

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	840,348,281.67	759,252,190.82	10.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,238,511.84	-44,883,886.98	111.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,578,763.74	-48,106,087.89	103.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	20,188,417.49	-94,139,317.71	121.45%
基本每股收益(元/股)	0.0219	-0.1883	111.63%
稀释每股收益(元/股)	0.0219	-0.1883	111.63%
加权平均净资产收益率	0.57%	-4.14%	4.71%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,067,649,386.24	2,122,830,249.54	-2.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	928,550,913.06	923,118,289.21	0.59%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,145	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
许泓	境内自然人	21.66%	52,279,540	39,209,655		
郭孟樱	境内自然人	19.72%	47,593,994	35,695,495		
上海证券-浦发银行-上海证券聚赢定增1号集合资产管理计划	其他	4.05%	9,778,067	0		
赵大砥	境内自然人	3.00%	7,247,002	5,435,251		
高旭	境内自然人	2.86%	6,910,000	0		
前海开源基金-民生银行-陆冰平	其他	1.24%	3,004,807	0	质押	3,004,807
劳红为	境内自然人	1.24%	2,919,738	0		
吴涛	境内自然人	0.79%	1,911,707	0		
许百花	境内自然人	0.75%	1,816,000	0		
上海证券-浦发银行-上海证券聚赢定增2号集合资产管理计划	其他	0.75%	1,802,884	0		
上海证券-浦发银行-上海证券聚赢定增3号集合资产管理计划	其他	0.75%	1,802,884	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,郭孟樱与劳红为系夫妻关系,上海证券聚赢定增1号集合资产管理计划由上海证券设立和管理,由公司控股股东及实际控制人许泓和郭孟樱各出资认购。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年上半年,公司主要产品分销业务因从立足稳步发展的经营管理目标,扎实推进年初制定的各项经营管理措施,业务保持较好增长,市场销售额同比增长,但因公司保持对国内主要的代理商入驻,市场竞争加剧,导致公司代理商毛利率下降,公司代理商毛利率从上年同期的14.11%下降至11.41%,同时,工业新动能保持较快增长,工业战略性新兴产业增加值和高技术制造业增加值同比分别增长77%、9.0%,分别快于规模以上工业增加值17个百分点和3.0个百分点。

面对有利的市场环境,公司积极推进业务发展战略,以智能制造环节的智能化为核心,以端到端的数据流为基础,围绕"数联"为客户提供可以采集、连通生产、物流环节数据的产品、解决方案和服务,提升客户"为价值主张,专注在制造业领域的"自动化、"信息化"层面的融合,以"六智"——"智联、智采、智存、智算、智控、智冠"为切入点打磨满足客户痛点的客户产品,专投应用和专业服务,"三专、两化、一价值主张"的核心内容得到进一步明确和深化。

专用产品:海得通过持续的研发投入,加快自有产品和技术的迭代研发,增强公司的核心竞争力。2019年上半年,基于市场需求,公司陆续推出了一系列全新和升级的产品:广受好评的海得HX1 Server容错服务器获得了升级,在拥有高于同行业服务器稳定性和可靠性的基础上,性能得到了进一步的提升;发布新版NetSCADA工业平板电脑,在兼容的基础上,产品体积和重量得到了进一步的优化,同时具备为用户提供更高运算、存储和数据展示的能力;公司Control PLC系列产品线进一步完善,新迭代的EH11系列产品在保持快速便捷地实现PLC几个功能和故障自动切换,进一步满足用户在苛刻环境下对产品的高可用需求;发布海得新能源混合动力系统,为造机能耗降低在实现了可能,基于高效的混合动力节能设计,新能源混合动力系统获得市场高度关注,并成功实现海外市场。

专投应用:公司和极探索带自行设计的专用技术整合,在继续扎根国内的通过设备智慧化项目的基础上,积极拓展海外市场,成功承接印尼、越南、印度尼西亚、菲律宾等海外市场的通机智能化工程;在车钟和保健品领域,公司将智能调度算法与自动化系统进行整合,为用户提供智能柔性物流调度系统,帮助制药和保健品行业立项北京冷库的生产的无人化工程,在市政工程应用领域,公司和拓普信新行业一体化项目的建设,通过自主研发的智慧钢都系统,实现了全项目的能耗与管理的智慧化。

专业服务:本着客户满意的原则,公司坚持走专业化服务的路线。在智能成套领域,优化区域的销售机制,同时聚焦国际性大客户为主要客户资源,全面开级智能成套服务的能力和水平。2019年上半年,公司在智能成套业务的产品线的不足方面,在坚持服务PLC技术的基础上,基于工业软件的使用现状,公司通过专业的服务设计和规划,帮助工业用户实现又键应用软件的虚拟化无缝迁移,有效满足用户对持续使用的需求。

报告期内,智能制造业务板块对原有组织结构进行优化整合,减少管理层级,对业务管理流程进行优化,再造,有效降低了管理成本,决策效率进一步提升,在市场竞争方面,参加国内外重要的工业展会,进行业务宣传取得较好的效果。公司在国内市场的业绩,参加TOC Asia 2019定测协会运营商会议取展现度,展示公司新能源动力技术,借助高规格的行业展示平台,公司智能制造产品和解决方案取得进一步提升。

报告期内,公司智能制造业务实现营收4.19亿,988.97万元,同比增长10.62%,毛利额同比增长23.83%。

(二)新能源业务板块

新能源业务板块包括新能源发电EPC业务和大功率电力电子产品业务。2019年上半年,公司新能源业务板块实现整体营收收入3,147.29万元,同比下降1.45%,毛利额同比增长53.67%。新能源发电EPC业务和大功率电力电子产品业务具体经营情况如下:

1.新能源发电EPC业务

国家能源局发布的2019年上半年可再生能源并网运行情况,2019年上半年,我国光伏新增装机规模14.6GW,较上年同期下降13.09%,其中,光伏电站、分布式光伏较上年同期分别下降43.45%、62.58%;受2020年风电平价上网的政策影响,2019年上半年我国风电新增装机容量增长较快,根据国家能源局统计数据,2019年1-6月风电新增装机容量为9.09GW,较上年同期增长20.72%。

面对光伏和风电行业发展情况的变化,公司主动减少光伏发电项目的投入,并加强对优质风电项目资源的开发力度和资源储备,导致公司上半年未有光伏发电项目结算;同时,为进一步提升项目投资评估能力,降低项目投资风险,公司实收职加重偶的风控策略,加强了对项目关键因素的风险把控。报告期内公司实现的风电EPC项目未达结算条件,项目收入结算较少,使得公司新能源发电EPC业务收入较上年同期大幅减少。

2019年下半年,公司新能源发电EPC业务团队,将在审慎风险把控的基础上,加强对优质项目资源的开发力度;在项目实施方面,着力做好已有项目的落地实施,加快已有项目的建设进度;在运营成本方面,做好项目建设降本开加强日常费用管理,加强对公司经营成本的管控;在业务合作方面,在推进现有合作客户持续拓展、长期合作发展伙伴客户,在现有客户群的基础上,在拓展新客户群的同时,在上半年实现较好的款结基础上,继续加强应收账款的催收工作,加快营运资金回笼。通过以上措施,力争能源发电EPC业务下半年全面向好。

2.大功率电力电子产品业务

受2020年风电平价上网的政策影响,2019年上半年我国风电新增装机容量增长较快。根据国家能源局统计数据,2019年1-6月风电新增装机容量为9.09GW,较上年同期增长20.72%。

报告期内,公司大功率电力电子产品业务团队立足年初制定的经营计划目标,改变过往粗放式的经营理用方式,树立精细化管理理念,通过对期内传市场客户的有效收入和管理措施的有效实施,带动该类业务呈现积极向好的态势。在业务管理方面,公司通过严格落实责任到人的工作考核机制,强化客户服务和项目管理,加强对期内传市场客户和订单的有效收入,做好重点订单项目的跟地与实施,合同新签额大幅增长,为业务的持续开展奠定了基础;在产品结构方面,随着风电现役客户品线大功率方向发展的市场趋势,为客户结构方面,实现为市场新三大应用主机厂客户提供能量支撑,客户结构进一步优化;在运营管理方面,优化库存和采购管理,相化供应链过程的管控,降本增效有效推进;财务管理方面,加强对应收账款的回款催收,通过与达务客户的协同配合,应收账款回款取得较好进展。

通过上述方面的有效落实,加之校好的行业增长环境,报告期内,公司大功率电力电子产品业务收入和毛利同比实现较大增长。

3.涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期新增子公司

序号	子公司名称	本期纳入合并范围原因
1	通榆县通光新能源有限公司	新设
2	洞水智容智慧科技有限公司	新设
3	洞水辉光新能源有限公司	新设
4	洞水海峰新能源有限公司	新设
5	重庆海得鑫新能源有限公司	新设
6	天津得程鑫瑞新能源有限公司	新设

本期减少子公司

1	南京新美佳新能源科技发展有限公司	转让
2	广东振耀电力有限公司	转让

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2019-041

上海海得控制系统股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次会议于2019年8月16日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2019年8月5日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事9名,实到9名,由公司董事长许泓先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。经认真审议,本次会议通过如下议案:

一、本次会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》。

2019年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2019年半年度报告摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

二、本次会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年半年度计提资产减值准备的议案》

《关于2019年半年度计提资产减值准备的公告》全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者注意。

三、本次会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》

根据《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》"第十一章公司/激励对象发生异动的处理"和"第十四章限制性股票回购注销原则"的相关规定,由于公司实施2016年度权益分派方案,本次回购价格调整为1.1154元/股。

董事石明珠先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,对本议案回避表决。

《关于调整回购注销部分限制性股票价格的公告》全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

四、本次会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《限制性股票激励计划》的规定,鉴于8位激励对象因个人原因已离职共失去本次股权激励资格,公司拟对其持有的尚未解除限售的限制性股票179,600股进行回购注销的处理。

本次回购注销完成后,公司股份总数将从240,434,089股变更为240,254,489股,公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

董事石明珠先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,对本议案回避表决。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

本议案尚需提交公司2019第二次临时股东大会审议通过。

五、本次会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

鉴于股份激励对象离职,需对共计179,600股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,待公司实施完成上述回购注销事项后,公司注册资本变更为人民币240,254,489元,股本变更为240,254,489股。

董事会同意对《公司章程》中注册资本、股份总数进行修改,并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更相关手续。

《章程修正案》及修订后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

本议案尚需提交公司2019第二次临时股东大会审议通过。

六、本次会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于合资经营企业合同修正案重要条款的议案》

《关于合资经营企业合同修正案重要条款的公告》全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

公司拟对控股子公司上海海得控制系统股份有限公司(以下简称"公司")的部分内容进行修订,2019年8月16日,公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,公司独立董事发表了独立意见,详见2019年8月17日的巨潮资讯网。

公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则,依据充分合理,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和相关规章制度,能客观公允反映公司截止2019年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果;且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况,我们同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、上海海得控制系统股份有限公司第七届董事会第九次会议决议

2、上海海得控制系统股份有限公司第七届监事会第九次会议决议

3、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见

4、上海海得控制系统股份有限公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

5、上海海得控制系统股份有限公司监事会关于计提资产减值准备的审核意见

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会
2019年8月17日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2019-045

上海海得控制系统股份有限公司关于调整回购注销部分限制性股票价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月16日召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》,现将相关事项公告如下:

一、公司限制性股票激励计划授予实施情况概述

1、2016年12月7日,公司召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于《公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。同日,公司独立董事就《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》发表了独立意见。

2、2016年12月7日,公司召开第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于《公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于《公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》的议案》。同日,公司监事会就《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及本次股权激励计划激励对象名单出具了审核意见。

3、2016年12月23日,公司召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于《公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本次股权激励计划相关的议案,同意公司实施本次激励计划,并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。

4、2016年12月27日,公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定授予日符合相关规定。

5、2017年4月21日,公司发布了《2016年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》,公司实际向76名激励对象首次授予限制性股票共342.36万股,公司总股本变更为242,817,049股。

6、2017年11月1日,公司分别召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票价格的议案》,独立董事对此发表了独立意见。2018年1月16日,公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,公司完成对部分限制性股票的回购注销,公司总股本变更为242,778,049股。

7、2018年5月18日,公司分别召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》,独立董事对此发表了独立意见。2018年7月12日,公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,公司完成对部分限制性股票的回购注销,公司总股本变更为241,404,649股。

8、2019年4月25日,公司分别召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》,独立董事对此发表了独立意见。2019年7月24日,公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,公司完成对部分限制性股票的回购注销,公司总股本变更为240,434,089股。

9、2019年8月16日,公司分别召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》,独立董事对此发表了独立意见。

二、本次限制性股票回购价格

2017年5月4日,公司实施了《2016年度利润分配方案》,以总股本242,817,049股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.0元(含税);2018年5月3日公司实施完成《2017年度利润分配方案》,以总股本242,778,049股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.0元(含税)。2018年度利润分配方案为:本年度不进行现金分红,不进行股、不以资本公积转增股本。

鉴于公司2016年度利润分配方案和2017年度利润分配方案已实施完毕,根据《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》的规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等影响公司股本总量或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整,调整方法如下:

1、派息

P=P0-V

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。

根据上述调整方法,本次限制性股票回购价格由11.74元/股调整为11.54元/股

三、本次调整事项对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

本次对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

监事会对公司部分限制性股票回购价格的调整事项进行了核实,认为:公司本次调整符合激励计划的相关规定,董事会审议本次调整事项的程序合法、合规,同意对公司部分限制性股票回购价格进行调整。

五、独立董事意见

公司本次对限制性股票回购价格的调整,符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》中关于限制性股票回购价格调整的规定,回购价格调整后,本次限制性股票回购价格由11.74元/股调整为11.54元/股,本次调整不影响公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、律师对限制性股票回购价格进行调整的法律意见

截至本法律意见书出具之日,公司本次调整回购注销部分限制性股票价格及回购注销部分限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和《激励计划》的相关规定;本次调整回购注销部分限制性股票价格及回购注销部分限制性股票事项尚需公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

九、备查文件

1、上海海得控制系统股份有限公司第七届董事会第九次会议决议

2、上海海得控制系统股份有限公司第七届监事会第九次会议决议

3、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见

4、国浩律师(上海)事务所关于上海海得控制系统股份有限公司调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票事项之法律意见书

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会
2019年8月17日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2019-047

上海海得控制系统股份有限公司关于《合资经营企业合同修正案》重要条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基于共同发展电气产品分销业务的良好愿望,上海海得控制系统股份有限公司(以下简称:"公司")和法国索维达集团旗下全资公司HOC II B.V.于2007年10月共同出资设立了海得电气科技有限公司(以下简称"海得电气")。针对经营发展的相关事项,双方根据海得电气的未来业务发展情况,双方对《合资经营企业合同》进行了修正,现将修正内容公告如下:

1、经公司2008年第一次临时股东大会审议同意,公司同意并支持HOC II B.V.成为持有海得电气51%股权之股东的意向。双方同意,公司应在针对截至2012年12月31日的账户完成审计后的下一个月内("购买日期")向HOC II B.V.提供成为控股股东的机会,公司同意在购买日期向HOC II B.V.出售,并且HOC II B.V.同意从公司处购买海得电气2%的股权,双方签订了修订后的《合资经营企业合同》。

2、公司2012年股东大会审议同意,对《合资经营企业合同》的内容进行修订,其中约定:"由于业务整体持续发展的需要,双方经过协商,一致同意延长原《合资经营企业合同》中第五十二条的期限约定。自2012年12月31日至2015年12月31日期间的会计年度结束后,自海得电气完成审计后的三个月内,公司同意向HOC II B.V.提供其成为海得电气控股股东的机会。"结合公司2012年度股东大会决议及海得电气的未来业务发展情况,经双方协商一致,海得电气董事会通过了《合资经营企业合同修正案》。

3、公司2013年度股东大会审议同意,对《合资经营企业合同》的内容进行修订,其中约定:"甲方(公司)同意并支持乙方(HOC II B.V.)成为持有合资公司51%股权之股东的意向,因此,双方同意,甲方应根据公司的计划在截止于2018年12月31日或经双方同意的之前任一年度的12月31日的账户完成审计后的下一个月内("购买日期")向乙方提供成为大股东的机会。双方同意在具备股权交易条件之前,应对合资公司控制股东发生变化后未来合资企业的发展战略、投资策略、股权交易、权利义务等原则或事项通过协议等形式达成一致,以便在合资公司控制股东发生变化后的企业章程或其它可认定法律文件中做出约定和安排。"结合公司2013年度股东大会决议及海得机新的未来业务发展情况,经双方协商一致,海得电气董事会审议通过了《合资经营企业合同修正案》。

现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司与HOC II B.V.拟就《合资经营企业合同》的部分内容进行修订,2019年8月16日,公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于合资经营企业合同修正案重要条款的议案》,并将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议,有关事项如下:

甲方(公司)同意并支持乙方(HOC II B.V.)成为持有合资公司51%股权之股东的意向。因此,双方同意,甲方应根据适用的中国法律及上市规则在针对截止于2020年12月31日或经双方同意的之前任一年度的12月31日的账户完成审计后的下一个月内("购买日期")向乙方提供成为大股东的机会,双方同意在具备股权交易条件之前,应对合资公司控制股东发生变化后的企业章程或其它可认定的法律文件中作出约定和安排。

上述内容经公司股东大会审议通过后,海得电气将提此修订《合资经营企业合同》的相关内容。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会
2019年8月17日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2019-048

上海海得控制系统股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据上海海得控制系统股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次会议决议,公司将于2019年9月2日(星期一)召开2019年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.会议届次:2019年第二次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

经公司第七届董事会第九次会议审议通过,同意召开本次股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为:2019年9月2日(星期一)下午14:30;

网络投票时间:2019年9月1日至2019年9月2日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年9月2日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年9月1日下午15:00至2019年9月2日15:00期间的任意时间。

5.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。

本次股东大会股权登记日为2019年9月26日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司邀请律师;

(4)根据相关法律、法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会将审议以下事项:

1.审议《关于调整回购注销部分限制性股票的议案》

2.审议《关于修改《公司章程》的议案》

3.审议《关于合资经营企业合同修正案重要条款的议案》

(二)提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
2.00	《关于修改《公司章程》的议案》	√
3.00	《关于合资经营企业合同修正案重要条款的议案》	√

四、参与现场会议的股东的登记方法:

1、登记时间:2019年9月2日,通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2019年9月30日(星期五)上午9:30-11:30,下午14:30-16:30。

3、登记地点:上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室。

4、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)及出席人身份证办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可以信函或传真方式登记(以信函方式以2019年8月30日16:30前到达本公司为准),不接受电话登记;

信函邮寄地址:上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室。(信函上请注明"2019年第二次临时股东大会"字样)

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其它事项

1.联系人:吴秋良 夏庆立

联系电话:021-60572990 传真:021-60572990

地址:上海市闵行区新骏环路777号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室

邮编:201114

2.参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1.上海海得控制系统股份有限公司第七届董事会第九次会议决议

特此通知。

上海海得控制系统股份有限公司董事会
2019年8月17日

附件一:网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362184 投票简称:海得投票

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票表决的议案以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年9月2日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月1日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年9月2日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引相关查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人(本单位)_____,作为上海海得控制系统股份有限公司的股东,兹委托_____先生/女士代表出席上海海得控制系统股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提交该次股东大会审议的议案行使表决权,并代行使该次股东大会议案表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。(说明:请投票选择栏打"√"符号,该议案都不选择的,视为弃权,如同一议案选择两种以上的,则视为弃权)

提案编码	提案名称	备注		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对 弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√		
非累积投票提案				
1.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√		
2.00	《关于修改《公司章程》的议案》	√		
3.00	《关于合资经营企业合同修正案重要条款的议案》	√		

委托人姓名:

委托人签名(盖章):

委托人性名:

委托人签名(盖章):

身份证号码:

委托日期:2019年 月 日

证券代码:002184 证券简称:海得控制 公告编号:2019-046

上海海得控制系统股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月16日召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票价格的议案》,现将相关事项公告如下:

一、公司限制性股票激励计划授予实施情况概述

1、2016年12月7日,公司召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于《公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。同日,公司独立董事就《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》发表了独立意见。

2、2016年12月7日,公司召开第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于《公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于《公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》的议案》。同日,公司监事会就《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及本次股权激励计划激励对象名单出具了审核意见。

3、2016年12月23日,公司召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于《公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本次股权激励计划相关的议案,同意公司实施本次激励计划,并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。

4、2016年12月27日,公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定授予日符合相关规定。

5、2017年4月21日,公司发布了《2016年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》,公司实际向76名激励对象首次授予限制性股票共342.36万股,公司总股本变更为242,817,049股。

6、2017年11月1日,公司分别召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票价格的议案》,独立董事对此发表了独立意见。2018年1月16日,公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,公司完成对部分限制性股票的回购注销,公司总股本变更为242,778,049股。

7、2018年5月18日,公司分别召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》,独立董事对此发表了独立意见。2018年7月12日,公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,公司完成对部分限制性股票的回购注销,公司总股本变更为241,404,649股。

8、2019年4月25日,公司分别召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》,独立董事对此发表了独立意见。2019年7月24日,公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,公司完成对部分限制性股票的回购注销,公司总股本变更为240,434,089股。

9、2019年8月16日,公司分别召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》,独立董事对此发表了独立意见。

二、本次限制性股票回购价格

2017年5月4日,公司实施了《2016年度利润分配方案》,以总股本242,817,049股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.0元(含税);2