证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2023-005

上海电气集团股份有限公司 董事会五届七十七次会议决议公告

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法律责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月14日在上海市四川中路110号公司会议室以现场结合通讯方式召开了公司董事会五届七十七次会议。应参加本次会议的董事8人，实际参加会议的董事8人。公司监事蔡小庆、韩泉治、袁胜洲列席会议。本次会议由冷伟青董事长主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、关于公司2023年对外担保的预案

同意公司2023年新增担保额度合计人民币1,337,632万元。具体担保内容如下：

1、对全资子公司的担保额度合计人民币164,125万元，其中：（1）被担保公司资产负债率超过70%的担保额度合计人民币81,925万元；（2）被担保公司资产负债率不超过70%的担保额度合计人民币82,200万元。

2、对控股子公司的担保额度合计人民币1,173,507万元，其中：（1）被担保公司资产负债率超过70%的担保额度合计人民币1,075,719万元；（2）被担保公司资产负债率不超过70%的担保额度合计人民币97,788万元。

上述对外担保额度经公司股东大会审批后生效，担保额度有效期至公司下一年度股东大会召开日止。

同意将本预案提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于上海电气集团股份有限公司向上海电气控股集团有限公司转让所持上海欣机机床有限公司100%股权的议案

同意公司将所持公司全资子公司上海欣机机床有限公司（以下简称"欣机公司"）100%股权非公开协议转让给上海电气控股集团有限公司（以下简称"电气控股"），转让价格为以2022年10月31日为评估基准日的欣机公司股东全部权益价值评估值人民币686,915,804.11元（以最终经国资备案的评估值为准）。

鉴于电气控股为公司控股股东，本议案涉及关联交易，关联董事冷伟青女士、刘平先生、朱兆开先生回避表决，其余董事均同意本议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月十四日

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2023-006

上海电气集团股份有限公司 监事会五届五十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月14日在上海市四川中路110号公司会议室以现场结合通讯方式召开了公司监事会五届五十五次会议。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议由蔡小庆主席主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、关于公司2023年对外担保的预案

同意公司2023年新增担保额度合计人民币1,337,632万元。具体担保内容如下：

1、对全资子公司的担保额度合计人民币164,125万元，其中：（1）被担保公司资产负债率超过70%的担保额度合计人民币81,925万元；（2）被担保公司资产负债率不超过70%的担保额度合计人民币82,200万元。

2、对控股子公司的担保额度合计人民币1,173,507万元，其中：（1）被担保公司资产负债率超过70%的担保额度合计人民币1,075,719万元；（2）被担保公司资产负债率不超过70%的担保额度合计人民币97,788万元。

上述对外担保额度经公司股东大会审批后生效，担保额度有效期至公司下一年度股东大会召开日止。

同意将本预案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于上海电气集团股份有限公司向上海电气控股集团有限公司转让所持上海欣机机床有限公司100%股权的议案

同意公司将所持公司全资子公司上海欣机机床有限公司（以下简称"欣机公司"）100%股权非公开协议转让给上海电气控股集团有限公司（以下简称"电气控股"），转让价格为以2022年10月31日为评估基准日的欣机公司股东全部权益价值评估值人民币686,915,804.11元（以最终经国资备案的评估值为准）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司监事会
二〇二三年三月十四日

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2023-007

上海电气集团股份有限公司 关于公司2023年对外担保的公告

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：

1、被担保人名称

序号	被担保人
公司及下属公司为全资子公司提供的担保	
1	上海电气上重铸锻有限公司
2	上海电气上重碾磨特装设备有限公司
3	格尔木美满新能源科技有限公司
4	吴江市太湖工业废弃物处理有限公司
5	宁波海锋环保有限公司
6	上海电气香港有限公司
公司及下属公司为控股子公司提供的担保	
1	上海电气（启东）水务发展有限公司
2	上海电气国轩新能源科技（南通）有限公司
3	上海电气国轩新能源科技有限公司
4	上海集优（香港）投资管理有限公司
5	上海电气（淮北）生物质热电有限公司
6	上海电气（如东）水环境治理有限公司
7	上海电气（如东）水务发展有限公司
8	上海电气（天长）生物质发电有限公司
9	上海电气（濉溪）生物质发电有限公司
10	上海电气（五河）生物质热电有限公司
11	上海电气（蒙城）生物质发电有限公司
12	上海电气响水生物质发电有限公司
13	上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司
14	泰州研砼建筑科技有限公司
15	上海电气研砼（如皋）建筑科技有限公司
16	内德史罗夫紧固件（昆山）有限公司
17	东莞市雅康精密机械有限公司
18	惠州市赢合科技有限公司
19	上海华普电缆有限公司
20	上海电气输配电工程成套（马来西亚）有限公司
21	上电新能源发展（山东）有限公司
22	惠州市赢合工业技术有限公司
23	深圳市赢合科技股份有限公司
24	上海电气研砼（梧州）轻质墙体科技有限公司
25	上海电气研砼（徐州）重工科技有限公司
26	上海电气研砼源昊（韶关）重工科技有限公司
27	Nedfast Holding B.V.
28	上海静淮湾置业有限公司

2、2023年上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上海电气"）新增对外担保额为人民币1,337,632万元；截至本公告日，公司及下属公司对外担保总额为人民币2,128,392万元

3、本次担保额度中的反担保情况：有

4、无逾期对外担保

一、对外担保概述

为了保证公司及下属企业的正常经营活动，2023年，公司及下属企业预计新增担保额度合计人民币1,337,632万元。具体担保内容如下：

1、对全资子公司的担保额度合计人民币164,125万元，其中：（1）被担保公司资产负债率超过70%的担保额度合计人民币81,925万元；（2）被担保公司资产负债率不超过70%的担保额度合计人民币82,200万元。

2、对控股子公司的担保额度合计人民币1,173,507万元，其中：（1）被担保公司资产负债率超过70%的担保额度合计人民币1,075,719万元；（2）被担保公司资产负债率不超过70%的担保额度合计人民币97,788万元。

上述对外担保额度经公司股东大会审批后生效，担保额度有效期至公司下一年度股东大会召开日止。

2023年3月14日，公司五届七十七次董事会审议通过《关于公司2023年对外担保的预案》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、被担保人基本情况及担保的主要内容

1、公司及下属子公司为全资子公司提供的担保额度为人民币164,125万元，被担保企业及其基本情况如下：

（1）上海电气上重铸锻有限公司

上海电气上重铸锻有限公司为公司全资子公司，经营范围为：一般项目：金属制品，黑色金属合金、有色金属合金制造，黑色金属压延加工，有色金属压延加工，机械设备的设计、制造、安装、修理、销售，从事货物进出口、技术进出口业务，冶炼、铸造、锻压、热处理、金属加工，销售自产产品，从事热加工科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发。

2021年1-12月主营业务收入人民币68,234万元，净利润人民币-3,295万元；2021年末资产总额人民币142,119万元，负债总额人民币133,738万元（其中银行贷款总额人民币40,000万元，流动负债总额人民币131,647万元），资产净额人民币8,381万元；2021年12月31日的资产负债率为94.10%。

2022年1-12月主营业务收入人民币82,339万元，净利润人民币-2,359万元；2022年末资产总额人民币152,944万元，负债总额人民币146,701万元（其中银行贷款总额人民币40,000万元，流动负债总额人民币142,540万元），资产净额人民币6,243万元；2022年12月31日的资产负债率为95.92%。

公司拟为其提供借款担保和综合授信担保，期限一年，主要用于日常经营。

（2）上海电气上重碾磨特装设备有限公司

上海电气上重碾磨特装设备有限公司为公司全资子公司，经营范围为：电站设备，特装设备（除专控），矿山设备、冶金设备，机械设备，工矿配件和电控设备的销售、设计、制造和安装，设备维修，从事货物及技术的进出口业务，普通货物运输（除危险化学品），人力装卸服务，成套工程的设计和制作，从事机械加工和电控技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

2021年1-12月主营业务收入人民币61,949万元，净利润人民币-7,095万元；2021年12月末资产总额人民币145,028万元，负债总额人民币135,100万元（其中银行贷款总额人民币4,000万元，流动负债总额人民币133,530万元），资产净额人民币9,928万元；2021年12月31日的资产负债率为93.15%。

2022年1-12月主营业务收入人民币95,221万元，净利润人民币311万元；2022年12月末资产总额人民币149,412万元，负债总额人民币139,046万元（其中银行贷款总额人民币5,000万元，流动负债总额人民币135,983万元），资产净额人民币10,366万元；2022年12月31日的资产负债率为93.06%。

公司拟为其提供借款担保，期限一年，主要用于日常经营。

（3）格尔木美满新能源科技有限公司

格尔木美满新能源科技有限公司为公司全资子公司上海电气工程设计有限公司的全资子公司，经营范围为：新能源技术研发、转让。计算机软件、硬件开发、生产、销售。互联网、电子商务技术开发、建设、维护、经营管理及技术咨询。经济贸易咨询服务、企业管理咨询服务、商务信息咨询服务（以上经营项目不含中介服务）。计算机系统集成服务。电力工程。供电业务。电力设备、五金交电销售。

2021年1-12月主营业务收入人民币923万元，净利润人民币-288万元；2021年12月末资产总额10,958万元，负债总额人民币7,956万元（其中银行贷款总额人民币7,250万元，流动负债总额人民币639万元），资产净额人民币3,002万元；2021年12月31日的资产负债率为72.60%。

2022年1-12月主营业务收入人民币862万元，净利润人民币-474万元；2022年12月末资产总额人民币10,461万元，负债总额人民币7,927万元（其中银行贷款总额人民币6,860万元，流动负债总额人民币1,067万元），资产净额人民币2,534万元；2022年12月31日的资产负债率为75.78%。

公司拟为其提供借款担保，期限十年，主要用于项目建设。

（4）吴江市太湖工业废弃物处理有限公司

吴江市太湖工业废弃物处理有限公司为公司全资子公司上海电气投资有限公司的全资子公司，经营范围为：经营性道路危险货物运输，焚烧处理工业废弃物（固体、液体），处理生活废弃物及集合利用；环保技术咨询服务；防治工业废弃物污染环境；纸品及生产性废旧金属回收；拆解家用电器产品及废弃电子元器件和零部件。

2021年1-12月营业收入人民币0万元，净利润人民币-4万元；2021年12月末资产总额人民币40,211万元，负债总额人民币25,392万元（其中银行贷款总额人民币20,125万元，流动负债总额人民币5,267万元），资产净额人民币14,819万元；2021年的12月31日的资产负债率为63.15%。

2022年1-12月营业收入人民币626万元，净利润人民币-12,396万元；2022年12月末资产总额人民币27,644万元，负债总额人民币25,221万元（其中银行贷款总额人民币17,250万元，流动负债总额人民币7,971万元），资产净额人民币2,423万元；2022年12月31日的资产负债率为91.23%。

公司拟为其提供借款担保，期限十年，主要用于项目建设。

（5）宁波海锋环保有限公司

宁波海锋环保有限公司为公司全资子公司上海电气投资有限公司的全资子公司，经营范围为：环保设备的研发、设计、环保技术的技术咨询、技术服务、技术转让；工业废弃物资源综合利用技术研发、技术咨询、技术服务；危险废物焚烧、物化处理和安全填埋；固废处理技术咨询、技术服务；废弃电器电子产品处理；生产性废旧金属回收（危险废物回收除外）；环保装备的制造；环境污染防治工程设计、施工。

2021年1-12月营业收入人民币805万元，净利润人民币-2,724万元；2021年12月末资产总额人民币47,911万元，负债总额人民币28,158万元（其中银行贷款总额人民币22,941万元，流动负债总额人民币5,217万元），资产净额人民币19,753万元；2021年12月31日的资产负债率为58.77%。

2022年1-12月营业收入人民币13,055万元，净利润人民币6,069万元；2022年12月末资产总额人民币57,506万元，负债总额人民币31,685万元（其中银行贷款总额人民币21,841万元，流动负债总额人民币7,475万元），资产净额人民币25,821万元；2022年12月31日的资产负债率为55.10%。

公司拟为其提供借款担保，期限十年，主要用于项目建设。

（6）上海电气香港有限公司

上海电气香港有限公司是公司全资子公司，经营范围为投资及贸易。

2021年1-12月营业收入人民币238,239万元，净利润人民币59,661万元；2021年12月末资产总额人民币1,058,919万元，负债总额人民币542,405万元（其中银行贷款总额人民币439,438万元，流动负债总额人民币504,873万元），资产净额人民币516,514万元；2021年12月31日资产负债率为51.22%。

2022年1-12月营业收入人民币102,743万元，净利润人民币-33,752万元；2022年12月末资产总额933,991万元，负债总额人民币405,493万元（其中银行贷款总额人民币363,232万元，流动负债总额人民币266,608万元），资产净额人民币528,498万元；2022年12月31日资产负债率为43.42%。

公司拟为其提供借款担保，期限一年，主要用于日常经营。

2、公司及下属子公司为控股子公司提供的担保额度为人民币1,173,507万元，被担保企业及其基本情况如下：

（7）上海电气（启东）水务发展有限公司

上海电气（启东）水务发展有限公司为公司控股子公司，上海电气对其持股比例97.95%，经营范围为：水污染治理，工程勘察设计，环保工程，市政公用工程，给排水工程，水利工程，园林绿化工程，土石方工程，水利水电工程，地基基础工程、电力工程，河湖整治工程，防水防腐保温工程，消防设施工程施工，水资源管理，绿化管理服务，河湖垃圾清理服务，环保设备销售，港口经营，固体废物处理服务。（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）

2021年1-12月营业收入人民币19,289万元，净利润人民币1,231万元；2021年12月末资产总额人民币204,782万元，负债总额人民币148,332万元（其中银行贷款总额人民币48,580万元，流动负债总额人民币99,740万元），资产净额人民币56,450万元；2021年12月31日资产负债率为72.43%。

2022年1-12月营业收入人民币20,878万元，净利润人民币313万元；2022年12月末资产总额人民币232,876万元，负债总额人民币177,063万元（其中银行贷款总额人民币90,803万元，流动负债总额人民币86,260万元），资产净额人民币55,813万元；2022年12月31日资产负债率为76.03%。

公司拟为其提供项目担保，期限二十年六个月，主要用于履行"启东市水环境综合整治工程PPP项目"建设期及运营期责任。

（8）上海电气国轩新能源科技（南通）有限公司

上海电气国轩新能源科技（南通）有限公司为公司控股子公司上海电气国轩新能源科技有限公司的全资子公司，公司对其综合持股比例47.4%，经营范围为：清洁能源产品的研发、制造和销售等相关业务；锂离子电池的研发、生产、销售、售后服务；储能系统、电源、充电桩的研发、生产、销售、售后服务；锂电应急电源、电动工具研发、生产、销售及售后服务；新能源汽车及其设施的运营、租赁及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。

2021年1-12月主营业务收入人民币32,395万元，净利润人民币3,393万元；2021年12月末资产总额人民币192,214万元，负债总额人民币148,568万元（其中银行贷款总额人民币48,451万元，流动负债总额人民币59,607万元），资产净额人民币43,646万元；2021年12月31日的资产负债率为77.29%。

2022年1-12月主营业务收入人民币122,108万元，净利润人民币-2,553万元；2022年12月末资产总额人民币247,085万元，负债总额人民币205,992万元（其中银行贷款总额人民币71,900万元，流动负债总额人民币107,497万元），资产净额人民币41,093万元；2022年12月31日的资产负债率为83.37%。

公司拟为其提供借款担保，期限七年六个月，主要用于项目建设。

（9）上海电气国轩新能源科技有限公司

上海电气国轩新能源科技有限公司为公司控股子公司，上海电气对其持股比例47.4%，经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；电池销售；机械设备销售；环境保护专用设备销售；智能输配电及控制设备销售；电子元器件批发；充电桩销售；普通机械设备安装服务；工程管理服务；蓄电池租赁。

2021年1-12月主营业务收入人民币44,601万元，净利润人民币-8,640万元；2021年12月末资产总额人民币120,026万元，负债总额人民币94,771万元（其中银行贷款总额人民币15,886万元，流动负债总额人民币74,401万元），资产净额人民币25,255万元；2021年12月31日的资产负债率为78.96%。

2022年1-12月主营业务收入人民币89,627万元，净利润人民币-5,280万元；2022年12月末资产总额146,851万元，负债总额人民币126,875万元（其中银行贷款总额人民币16,886万元，流动负债总额人民币110,827万元），资产净额人民币19,976万元；2022年12月31日的资产负债率为86.40%。

公司拟为其提供并购借款担保，期限五年。

（10）上海集优（香港）投资管理有限公司

上海集优（香港）投资管理有限公司为公司控股子公司上海集优机械有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例95.56%，经营范围是投资及贸易。

2021年1-12月营业收入59,194万欧元，净利润627万欧元；2021年12月末资产总额53,099万欧元，负债总额52,375万欧元（其中银行贷款总额12,458万欧元，流动负债总额31,478万欧元），资产净额724万欧元；2021年12月31日资产负债率为98.64%。

2022年1-12月营业收入64,692万欧元，净利润-202万欧元；2022年12月末资产总额53,859万欧元，负债总额53,235万欧元（其中银行贷款总额21,176万欧元，流动负债总额24,082万欧元），资产净额624万欧元；2022年12月31日的资产负债率为98.84%。

公司拟为其提供借款担保，期限五年，用于替换并购借款。

（11）上海电气（淮北）生物质热电有限公司

上海电气（淮北）生物质热电有限公司是公司全资子公司上海电气（安徽）投资有限公司的控股子公司，上海电气对其综合持股比例65%，经营范围为：利用新能源和再生能源发电、发热及销售；电力生产技术服务和信息咨询；生物质燃料及灰渣综合利用，再生资源的回收利用（不含危险废弃物）。

2021年1-12月营业收入人民币12,408万元，净利润人民币-1,954万元；2021年12月末资产总额64,904万元，负债总额人民币60,748万元（其中银行贷款总额人民币17,500万元，流动负债总额人民币30,415万元），资产净额人民币4,156万元；2021年12月31日的资产负债率为93.60%。

2022年1-12月营业收入人民币13,263万元，净利润人民币-3,646万元；2022年12月末资产总额人民币65,052万元，负债总额人民币64,620万元（其中银行贷款总额人民币17,200万元，流动负债总额人民币46,145万元），资产净额人民币432万元；2022年12月31日的资产负债率为99.34%。

公司拟为其提供借款担保，期限三年，主要用于日常经营，上海电气（淮北）生物质热电有限公司的其他股东以其持有的公司股权质押，为上海电气提供反担保。

上海电气（安徽）投资有限公司拟为其提供借款担保，期限一年，主要用于日常经营，上海电气（淮北）生物质热电有限公司以设备抵押，为上海电气（安徽）投资有限公司提供反担保。

（12）上海电气（如东）水环境治理有限公司、上海电气（如东）水务发展有限公司

上海电气（如东）水环境治理有限公司是公司控股子公司，上海电气对其持股比例95%，经营范围为：污水处理及再生利用，分布式农村生活污水处理业务，水污染治理，环保工程的设计、施工及维护，固体废物治理，市政设施管理服务，市政公用工程，给排水工程的设计、施工，给排水设施销售、安装，工程技术，环境卫生管理，绿化管理，水资源管理，技术推广服务，给排水工程设施的咨询、设计、施工、设备供应、安装经营，环境污染治理设施的运营管理，环保设备销售及维护运营；工业用水的生产、供应、销售及提供相关的技术咨询与技术服务，自来水的生产及销售，市政工程、水利工程的建设及配套服务，水利工程、市政管网、市政水厂的建设、运营及管理，环保工程建设与运营。（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）

2021年1-12月主营业务收入人民币946万元，净利润人民币17万元；2021年12月末资产总额人民币42,138万元，负债总额人民币33,389万元（其中银行贷款总额人民币25,898万元，流动负债总额人民币7,372万元），资产净额人民币8,749万元；2021年12月31日资产负债率为79.24%。

2022年1-12月主营业务收入人民币2,359万元，净利润人民币-6万元；2022年12月末资产总额41,399万元，负债总额人民币32,668万元（其中银行贷款总额人民币25,898万元，流动负债总额人民币6,528万元），资产净额8,731万元；2022年12月31日资产负债率为78.91%。

上海电气（如东）水务发展有限公司是公司控股子公司，上海电气对其持股比例90%，经营范围为：污水处理及再生利用，集中式乡镇污水处理业务，水污染治理，环保工程的设计、施工及维护，固体废物治理，市政设施管理服务，市政公用工程、给排水工程的设计、施工，给排水设施销售、安装等。

2021年1-12月主营业务收入人民币5,234万元，净利润人民币94万元；2021年12月末资产总额人民币50,273万元，负债总额人民币39,892万元（其中银行贷款总额人民币24,355万元，流动负债总额人民币15,303万元），资产净额人民币10,381万元；2021年12月31日资产负债率为79.35%。

2022年1-12月主营业务收入人民币3,147万元，净利润人民币-693万元；2022年12月末资产总额人民币50,187万元，负债总额人民币40,419万元（其中银行贷款总额人民币28,163万元，流动负债总额人民币11,901万元），资产净额人民币9,768万元；2022年12月31日资产负债率为80.54%。

上海电气（如东）水务发展有限公司拟为上海电气（如东）水环境治理有限公司提供借款担保，上海电气（如东）水环境治理有限公司拟为上海电气（如东）水务发展有限公司提供借款担保，期限均为二十五年，主要用于办理固定资产银团贷款业务。此担保事项为两家项目公司之间的互相担保，无需项目公司其他股东进行担保。

（13）上海电气（天长）生物质发电有限公司

上海电气（天长）生物质发电有限公司是上海电气（安徽）投资有限公司的控股子公司，上海电气对其综合持股比例99%，经营范围为：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。一般项目：热力生产和供应；农作物秸秆处理及加工利用业务；农林牧渔业废弃物综合利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备维修；通用设备修理；生物质成型燃料销售。

2021年1-12月营业收入人民币12,728万元，净利润人民币823万元；2021年12月末资产总额人民币48,132万元，负债总额人民币35,293万元（其中银行贷款总额人民币16,070万元，流动负债总额人民币15,253万元），资产净额人民币12,839万元；2021年12月31日的资产负债率为73.33%。

2022年1-12月营业收入人民币13,111万元，净利润人民币304万元；2022年12月末资产总额人民币54,205万元，负债总额人民币41,062万元（其中银行贷款总额人民币15,740万元，流动负债总额人民币21,022万元），资产净额人民币13,143万元；2022年12月31日的资产负债率为75.75%。

上海电气（安徽）投资有限公司拟为其提供借款担保，期限一年，主要用于日常经营。上海电气（天长）生物质发电有限公司以设备抵押，为上海电气（安徽）投资有限公司提供反担保。

（14）上海电气（濉溪）生物质发电有限公司

上海电气（濉溪）生物质发电有限公司是上海电气（安徽）投资有限公司的控股子公司，上海电气对其综合持股比例89%，经营范围为：利用新能源和再生能源发电，销售电力、热力；电力生产技术服务和信息咨询；电力设备运行与检修服务；生物质燃料及灰渣综合利用；农林废弃物的收购与销售。

2021年1-12月营业收入人民币7,004万元，净利润人民币308万元；2021年12月末资产总额人民币37,728万元，负债总额人民币29,644万元（其中银行贷款总额人民币20,000万元，流动负债总额人民币9,401万元），资产净额人民币8,084万元；2021年12月31日的资产负债率为78.57%。

2022年1-12月营业收入人民币11,843万元，净利润人民币124万元；2022年12月末资产总额人民币40,834万元，负债总额人民币32,623万元（其中银行贷款总额人民币19,700万元，流动负债总额人民币12,923万元），资产净额人民币8,211万元；2022年12月31日的资产负债率为79.89%。

上海电气（安徽）投资有限公司拟为上海电气（濉溪）生物质发电有限公司提供借款担保，期限一年，主要用于日常经营。上海电气（濉溪）生物质发电有限公司以设备抵押，为上海电气（安徽）投资有限公司提供反担保。

（15）上海电气（五河）生物质热电有限公司

上海电气（五河）生物质热电有限公司是上海电气（安徽）投资有限公司的控股子公司，上海电气对其综合持股比例65%，经营范围为：利用新能源和再生能源发电；向电网、热网销售电力、热力；提供电力生产技术服务和咨询；电力设备运行与检修服务；生物质燃料及灰渣综合利用业务；农林废弃物的收购。

2021年1-12月营业收入人民币14,976万元，净利润人民币657万元；2021年12月末资产总额人民币57,024万元，负债总额人民币47,033万元（其中银行贷款总额人民币16,500万元，流动负债总额人民币18,433万元），资产净额人民币9,991万元；2021年12月31日的资产负债率为82.48%。

2022年1-12月营业收入人民币17,014万元，净利润人民币310万元；2022年12月末资产总额人民币64,568万元，负债总额人民币54,268万元（其中银行贷款总额人民币16,200万元，流动负债总额人民币26,399万元），资产净额人民币10,300万元；2022年12月31日的资产负债率为84.05%。

上海电气（安徽）投资有限公司拟为其提供借款担保，期限一年，主要用于日常经营。上海电气（五河）生物质热电有限公司以设备抵押，为上海电气（安徽）投资有限公司提供反担保。

（16）上海电气（蒙城）生物质发电有限公司

上海电气（蒙城）生物质发电有限公司是上海电气（安徽）投资有限公司的控股子公司，上海电气对其综合持股比例89%，经营范围为：利用新能源和再生资源发电；向电网销售电力；提供电力生产技术服务和咨询；电力设备运行与检修服务；生物质燃料及灰渣综合利用和销售；秸秆农林剩余物的收集；热水综合利用和销售。（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）

2021年1-12月营业收入人民币11,666万元，净利润人民币29万元；2021年12月末资产总额人民币51,602万元，负债总额人民币41,835万元（其中银行贷款总额人民币22,300万元，流动负债总额人民币21,516万元），资产净额人民币9,767万元；2021年12月31日的资产负债率为81.07%。

2022年1-12月营业收入人民币11,336万元，净利润人民币-1,783万元；2022年12月末资产总额人民币55,501万元，负债总额人民币47,517万元（其中银行贷款总额人民币21,800万元，流动负债总额人民币29,921万元），资产净额人民币7,984万元；2022年12月31日的资产负债率为85.61%。

上海电气（安徽）投资有限公司拟为其提供借款担保，期限一年，主要用于日常经营。上海电气（蒙城）生物质发电有限公司以设备抵押，为上海电气（安徽）投资有限公司提供反担保。

（17）上海电气响水生物质发电有限公司

上海电气响水生物质发电有限公司是上海电气投资有限公司的控股子公司，上海电气对其综合持股比例99%，经营范围为：利用新能源和再生能源发电；向电网、热网销售电力、热力；开发与清洁发展机制相关的项目；提供电力生产技术服务和咨询、设备运行与检修服务；生物质燃料及灰渣综合利用业务；农林剩余物的收购和销售。（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）

2021年1-12月营业收入人民币6,863万元，净利润人民币5万元；2021年12月末资产总额人民币33,839万元，负债总额人民币24,991万元（其中银行贷款总额人民币18,300万元，流动负债总额人民币6,891万元），资产净额人民币8,848万元；2021年12月31日的资产负债率为73.85%。

2022年1-12月营业收入人民币7,462万元，净利润人民币-3,161万元；2022年12月末资产总额人民币36,738万元，负债总额人民币31,050万元（其中银行贷款总额人民币21,800万元，流动负债总额人民币12,818.28万元），资产净额人民币5,688万元；2022年12月31日的资产负债率为84.52%。

公司控股子公司上海市机电设计研究院有限公司拟为其提供借款担保，期限一年，主要用于日常经营。上海电气响水生物质发电有限公司以设备抵押，为上海市机电设计研究院有限公司提供反担保。

（18）上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司

上海电气研砼（木垒）建筑科技有限公司是上海市机电设计研究院有限公司的控股子公司上海电气研砼建筑科技集团有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例26%，经营范围为：建筑工程施工；地基基础工程施工；机电安装工程设计与施工；钢结构、混凝土结构风电塔筒的制造、运输和安装；建筑工程专业领域的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，模具生产和模具设计，混凝土预制构件建筑工程专业施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，建设工程造价咨询，建设工程检测，仓储服务（除危险品），建筑材料的销售，预制构件生产线设计与制造，建筑工业化设备的研发、设计、生产、安装和销售，预制混凝土、混凝土预制构件的生产、加工和销售，钢结构构件、木结构构件的生产、加工和销售；商品混凝土制造、销售；砼制品制造、研发；建筑材料销售；道路普通货物运输；货物专用运输（罐式）。

2021年1-12月营业收入人民币11,228万元，净利润人民币98万元；2021年12月末资产总额人民币23,804万元，负债总额人民币17,090万元（其中银行贷款总额人民币6,975万元，流动负债总额人民币10,114万元），资产净额人民币6,714万元；2021年12月31日资产负债率为71.79%。

2022年1-12月营业收入人民币27,988万元，净利润人民币1,109万元；2022年12月末资产总额人民币44,031万元，负债总额人民币36,196万元（其中银行贷款总额人民币5,707万元，流动负债总额人民币30,366万元），资产净额人民币7,835万元；2022年12月31日资产负债率为82.21%。

上海电气研砼建筑科技集团有限公司拟为其提供担保，期限六年，主要用于项目建设。

（19）泰州研砼建筑科技有限公司

泰州研砼建筑科技有限公司是上海电气研砼建筑科技集团有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例26%，经营范围为：建筑工程专业领域的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；混凝土预制构件建筑工程专业施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，风景园林建设工程专业设计，建设工程监理服务，建设工程造价咨询，建设工程招标代理建设工程检测，建设工程审图，仓储服务（除危险品），建筑材料的销售，预制构件生产线设计与制造，建筑工业化设备的研发、设计、生产、安装和销售，预制混凝土、混凝土预制构件的生产、加工和销售（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）。

2021年1-12月营业收入人民币6,540万元，净利润人民币242万元；2021年12月末资产总额人民币28,347万元，负债总额人民币23,850万元（其中银行贷款总额人民币0万元，流动负债总额人民币23,850万元），资产净额人民币4,497万元；2021年12月31日的资产负债率为84.14%。

2022年1-12月营业收入人民币6,415万元，净利润人民币-1,596万元；2022年12月末资产总额人民币20,687万元，负债总额人民币19,266万元（其中银行贷款总额人民币0万元，流动负债总额人民币19,266万元），资产净额人民币1,421万元；2022年12月31日的资产负债率为93.13%。

上海电气研砼建筑科技集团有限公司拟为其提供担保，期限六年，主要用于项目建设。

（20）上海电气研砼（如皋）建筑科技有限公司

上海电气研砼（如皋）建筑科技有限公司是上海电气研砼建筑科技集团有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例26%，经营范围为：建筑工程专业领域的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；模具设计、生产、销售；混凝土预制构件工程专业施工；建筑装饰装修工程设计与施工；风景园林工程设计；建设工程监理、审图、检测服务；建设工程造价咨询、招标代理服务；普通货物仓储服务（除危险品）；建筑材料销售；预制构件生产设计；建筑工业化设备的研发、设计、生产、安装和销售；混凝土预制构件的生产、加工和销售；钢结构构件、木结构构件的生产、加工和销售。

2021年1-12月营业收入人民币18,109万元，净利润人民币13万元；2021年12月末资产总额人民币40,630万元，负债总额人民币35,091万元（其中银行贷款总额人民币11,717万元，流动负债总额人民币23,374万元），资产净额人民币5,539万元；2021年12月31日的资产负债率为86.37%。

2022年1-12月营业收入人民币12,763万元，净利润人民币-3,238万元；2022年12月末资产总额人民币32,494万元，负债总额人民币31,196万元（其中银行贷款总额人民币9,517万元，流动负债总额人民币21,679万元），资产净额人民币1,298万元；2022年12月31日资产负债率为96.01%。

上海电气研砼建筑科技集团有限公司拟为其提供借款担保，期限五年，主要用于项目建设。

（21）内德史罗夫紧固件（昆山）有限公司

内德史罗夫紧固件（昆山）有限公司为公司控股子公司上海集优机械有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例95.56%，经营范围为：研发、生产、加工各种类高精度、高强度紧固件（包括12.9级及以上）及其相关零件，销售自产产品并提供相关配套服务。从事与本企业生产同类产品及汽车零配件、紧固件机械设备及零配件、金属制品（钢材和贵金属除外）的批发及进出口业务、佣金代理（拍卖除外）（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请），并提供相关的技术支持，提供紧固件机械的组装、安装服务及商业咨询服务（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：塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售（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）。许可项目：技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2021年1-12月营业收入人民币20,479万元，净利润人民币-548万元；2021年12月末资产总额人民币24,895万元，负债总额人民币29,399万元（其中银行贷款总额人民币551万元，流动负债总额人民币9,310万元），资产净额人民币-4,504万元；2021年12月31日资产负债率为118.09%。

2022年1-12月营业收入人民币25,497万元，净利润人民币265万元；2022年12月末资产总额人民币31,184万元，负债总额人民币35,423万元（其中银行贷款总额人民币1,453万元，流动负债总额人民币12,687万元），资产净额人民币-4,239万元；2022年12月31日资产负债率为113.59%。

上海集优机械有限公司的全资子公司Nedfast Holding B.V.拟为其向部分客户出具股东支持函，期限三年。

Nedfast Holding B.V.的全资子公司KoninklijkeNedschroef Holding B.V.拟为其提供借款担保，期限一年，主要用于日常经营。

上海集优机械有限公司拟为其提供借款担保，期限一年，用于日常经营；提供综合授信担保，期限一年，用于日常经营；提供保函担保，期限三年，拟为其向部分客户出具担保函。

（22）东莞市雅康精密机械有限公司

东莞市雅康精密机械有限公司是公司控股子公司深圳市赢合科技股份有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例28.39%，经营范围为：非标机械设备、精密模具、电子零组件的生产；精密机械自动化设备的技术开发、销售、安装、调试；货物进出口、技术进出口；研发、生产、销售：机械设备、劳保用品。

2021年1-12月营业收入人民币167,571万元，净利润人民币8,137万元；2021年12月末资产总额人民币213,927万元，负债总额人民币159,026万元（其中银行贷款总额人民币0元，流动负债总人民币158,041万元），资产净额人民币54,901万元；2021年12月31日资产负债率为74.34%。

2022年1-9月营业收入人民币96,974万元，净利润人民币-3,754万元；2022年9月末资产总额人民币188,657万元，负债总额人民币137,509万元（其中银行贷款总额人民币0万元，流动负债总人民币137,509万元），资产净额人民币51,148万元；2022年9月30日资产负债率为72.89%。

深圳市赢合科技股份有限公司拟为其提供担保，期限一年，主要用于日常经营。

（23）惠州市赢合科技有限公司

惠州市赢合科技有限公司是深圳市赢合科技股份有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例28.39%，经营范围为：自动化设备、口罩机、劳动防护用品（口罩、服装、手套）、模具、五金、塑胶制品的技术开发、设计、生产、加工、销售、安装、调试、修理及维护，电池原材料、电气设备、电子元件、电子产品、激光器、电子烟及烟具的销售，国内贸易，货物或技术进出口业务，房屋租赁，物业管理，设备租赁；第二类医疗器械的生产及经营。

2021年1-12月营业收入人民币279,878万元，净利润人民币4,678万元；2021年12月末资产总额人民币378,524万元，负债总额人民币308,652万元（其中银行贷款人民币0元，流动负债总额人民币304,723万元），资产净额人民币69,872万元；2021年12月31日资产负债率为81.54%。

2022年1-9月营业收入人民币401,534万元，净利润人民币14,234万元；2022年9月末资产总额人民币336,564万元，负债总额人民币252,458万元（其中银行贷款人民币0万元，流动负债总额人民币249,030万元），资产净额人民币84,106万元；2022年9月30日资产负债率为75.01%。

深圳市赢合科技股份有限公司拟为其提供授信担保，期限一年，主要用于日常经营。

（24）上海华普电缆有限公司

上海华普电缆有限公司为公司控股子公司上海电气输配电集团有限公司的控股子公司，上海电气对其综合持股比例40%。经营范围为：电线、电缆制造；货物进出口。电线电缆经营；从事电线电缆的技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；金属丝绳及其制品制造、金属丝绳及其制品销售；包装材料及制品销售；电气机械设备销售。

2021年1-12月主营业务收入人民币125,382万元，净利润人民币648万元；2021年12月末资产总额人民币68,336万元，负债总额人民币63,235万元（其中银行贷款人民币32,050元，流动负债总额人民币61,753万元），资产净额人民币5,101万元；2021年12月31日末的资产负债率为92.54%。

2022年1-12月主营业务收入人民币104,827万元，净利润人民币169万元；2022年12月末资产总额人民币76,463万元，负债总额人民币73,694万元（其中银行贷款人民币32,050元，流动负债总额人民币73,020万元），资产净额人民币2,769万元；2022年12月31日末的资产负债率为96.38%。

上海电气输配电集团有限公司拟为其提供借款担保，期限一年，主要用于日常经营。

（25）上海电气输配电工程成套（马来西亚）有限公司

上海电气输配电工程成套（马来西亚）有限公司为公司控股子公司上海电气输配电工程成套有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例为50%。经营范围为：电站及输配电、机电一体化、交通运输、环保设备的相关装备制造业产品的设计、制造、销售，提供相关售后服务，以上产品的同类产品批发、货物及技术进出口、佣金代理（不含拍卖），提供相关配套服务，电力工程项目总承包，设备总成套或分交，技术服务。

2021年1-12月主营业务收入人民币4,625万元，净利润人民币245万元；2021年12月末资产总额人民币14,534万元，负债总额人民币14,539万元（其中银行贷款总额人民币0元，流动负债总额人民币14,539万元），资产净额人民币-5万元；2021年12月31日的资产负债率为100.03%。

2022年1-12月主营业务收入人民币19,496万元，净利润人民币3万元；2022年12月末资产总额人民币17,924万元，负债总额人民币18,321万元（其中银行贷款人民币0元，流动负债总额人民币18,321万元），资产净额人民币-397万元；2022年12月31日的资产负债率为102.21%。

上海电气输配电工程成套有限公司拟为其提供担保，期限六年，主要用于对外开出的保函担保。

（26）上电新能源发展（山东）有限公司

上电新能源发展（山东）有限公司为公司控股子公司上海电气新能源发展有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例86.47%，经营范围为：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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）；一般项目：风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械电气设备销售；工程管理服务。（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）。该公司于2022年11月23日成立，2023年开始项目建设。

上海电气新能源发展有限公司拟为其提供保函担保，期限一年，主要用于对外开具保函。

（27）惠州市赢合工业技术有限公司

惠州市赢合工业技术有限公司是深圳市赢合科技股份有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例28.39%，经营范围为：驱动芯片的研发、设计与封装生产，OLED专用设备的研发与生产，智能工厂整体解决方案设计，智能装备研发、制造、销售及相关技术转让、技术咨询、技术服务，自动化设备、机械电子设备、大型自动化系统及生产线设备的研发、制造、安装、销售及相关技术转让、技术咨询、技术服务，模具、五金制品、塑胶制品的设计开发、制造与销售，电池原材料、电气设备、电子元件的销售，国内贸易，货物或技术进出口，房屋租赁，物业管理，电子科技领域内技术开发、技术转让及技术咨询，新材料、新能源电池零配件研发、制造与销售。

2021年1-12月营业收入人民币12,227万元，净利润人民币991万元；2021年12月末资产总额人民币132,873万元，负债总额人民币26,444万元（其中银行贷款人民币0元，流动负债总人民币26,444万元），资产净额人民币106,429万元；2021年12月31日资产负债率为19.90%。

2022年1-9月营业收入人民币3,792万元，净利润人民币-209万元；2022年9月末资产总额人民币141,264万元，负债总额人民币35,045万元（其中银行贷款总额人民币0万元，流动负债总额人民币35,045万元），资产净额人民币106,219万元；2022年9月30日资产负债率为24.81%。

深圳市赢合科技股份有限公司拟为其提供担保，期限一年，主要用于固定资产投资。

（28）深圳市赢合科技股份有限公司

深圳市赢合科技股份有限公司是公司控股子公司，上海电气对其持股比例28.39%，经营范围为：自动化设备、口罩机的研发、生产与销售、调试安装及售后服务；五金制品的技术开发、设计、生产与销售；电池原材料、成品电池、电子元件、手机、手机配件、车载配件的销售；国内商业、物资供销业、货物及技术进出口；物业租赁；物业管理；设备租赁（不含金融租赁活动）；自动化设备、零件加工与改造；劳保（口罩、防护服、手套）的生产与销售。

2021年1-12月营业收入人民币379,424万元，净利润人民币21,293万元；2021年12月末资产总额人民币894,101万元，负债总额人民币413,808万元（其中银行贷款总额人民币6,000万元，流动负债总额人民币411,524万元），资产净额人民币480,293万元；2021年12月31日资产负债率为46.28%。

2022年1-9月营业收入人民币553,891万元，净利润人民币28,191万元；2022年9月末资产总额人民币1,075,642万元，负债总额人民币590,888万元（其中银行贷款总额人民币3,995万元，流动负债总额人民币590,702万元），资产净额人民币484,754万元；2022年9月30日资产负债率为54.93%。

惠州市赢合科技有限公司拟为其提供授信担保，期限五年，主要用于日常经营。

（29）上海电气研砼（梧州）轻质墙体科技有限公司

上海电气研砼（梧州）轻质墙体科技有限公司是上海电气研砼建筑科技集团有限公司全资子公司，上海电气对其综合持股比例26%，经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；轻质建筑材料制造；建筑废弃物再生技术研发；对外承包工程；水泥制品销售；矿山机械制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；砼结构构件销售；建筑砌块销售；建筑用石加工；建筑材料生产专用机械制造；砼结构构件制造；轻质建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；水泥制品制造；建筑材料销售；建筑砌块制造；普通机械设备安装服务；劳务服务（不含劳务派遣）。

2021年1-12月营业收入人民币570万元，净利润人民币-49万元；2021年12月末资产总额人民币438万元，负债总额人民币107万元（其中银行贷款总额人民币0万元，流动负债总额人民币107万元），资产净额人民币331万元；2021年12月31日资产负债率为24.43%。

2022年1-12月营业收入人民币249万元，净利润人民币-29万元；2022年12月末资产总额人民币404万元，负债总额人民币103万元（其中银行贷款总额人民币0万元，流动负债总额人民币103万元），资产净额人民币301万元；2022年12月31日资产负债率为25.50%。

上海电气研砼建筑科技集团有限公司拟为其提供担保，期限六年，主要用于项目建设。

（30）上海电气研砼（徐州）重工科技有限公司

上海电气研砼（徐州）重工科技有限公司是上海电气研砼建筑科技集团有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例26%，经营范围为：建筑工业化设备的研究设计、生产、管理、安装和销售；建筑工业化管理及自动化软件的研发、设计与销售；机械设计、加工；机械设备、电子设备的销售；建筑工业化专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；生产自动化控制系统的研发、设计与销售。（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）。

2021年1-12月营业收入人民币25,857万元，净利润人民币274万元；2021年12月末资产总额53,775万元，负债总额人民币34,762万元（其中银行贷款总额人民币9,000万元，流动负债总额人民币25,401万元），资产净额人民币19,013万元；2021年12月31日资产负债率为64.64%。

2022年1-12月营业收入人民币26,684万元，净利润人民币661万元；2022年12月末资产总额人民币56,408万元，负债总额人民币36,356万元（其中银行贷款总额人民币7,000万元，流动负债总额人民币23,653万元），资产净额人民币20,052万元；2022年12月31日资产负债率为64.45%。

上海电气研砼建筑科技集团有限公司拟为其提供借款担保，期限六年，主要用于项目建设。

（31）上海电气研砼源昊（韶关）重工科技有限公司

上海电气研砼源昊（韶关）重工科技有限公司是上海电气研砼（徐州）重工科技有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例26%，经营范围为：建筑工业化设备的研究设计、生产、管理、安装和销售；建筑工业化管理及自动化软件的研发、设计与销售；机械设计、加工；机械设备、电子设备的销售；建筑工业化专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；仓储服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；生产自动化控制系统的研究开发、设计与销售。

2021年1-12月营业收入人民币5,036万元，净利润人民币78万元；2021年12月末资产总额人民币15,996万元，负债总额人民币10,343万元（其中银行贷款总额人民币6,679万元，流动负债总额人民币3,664万元），资产净额人民币5,653万元；2021年12月31日资产负债率为64.66%。

2022年1-12月营业收入人民币5,643万元，净利润人民币-734万元；2022年12月末资产总额人民币15,153万元，负债总额人民币10,225万元（其中银行贷款总额人民币5,195万元，流动负债总额人民币5,030万元），资产净额人民币4,928万元；2022年12月31日资产负债率为67.48%。

上海电气研砼（徐州）重工科技有限公司拟为其提供借款担保，期限六年，主要用于项目建设。

（32）Nedfast Holding B.V.

Nedfast Holding B.V.为上海集优机械有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例95.56%，经营范围为投资管理及贸易。

2021年1-12月营业收入603百万欧元，净利润8百万欧元；2021年12月末资产总额512百万欧元，负债总额350百万欧元（其中银行贷款总额125百万欧元，流动负债总额197百万欧元），资产净额162百万欧元；2021年12月31日资产负债率为68.36%。

2022年1-12月营业收入643百万欧元，净利润-1百万欧元；2022年12月末资产总额515.6百万欧元，负债总额352百万欧元（其中银行贷款总额114百万欧元，流动负债总额238百万欧元），资产净额164百万欧元；2022年12月31日的资产负债率为68.27%。

上海集优机械有限公司拟为其向部分客户出具股东支持函，期限三年。

（33）上海静淮湾置业有限公司

上海静淮湾置业有限公司为公司全资子公司上海电气集团置业有限公司的控股子公司，上海电气对其综合持股比例50%，经营范围为：房地产开发经营，物业管理，企业管理，酒店管理，普通货物仓储服务，企业管理咨询，会议及展览服务。2022年尚未开展经营活动。

上海电气集团置业有限公司拟为其提供借款担保，期限十年，主要用于项目建设。

三、反担保措施

公司为上述非全资子公司提供非按股比的担保时，原则上将要求该公司或其他股东提供反担保，包括但不限于公司股权、信用保证、资产抵质押等反担保措施。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议，认为被担保方的资金主要用于项目建设、业务日常经营等，目的是开展正常的业务活动，且被担保方为公司下属全资或控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况，同意为其提供担保。

公司独立董事发表以下意见：我们认为公司对2023年对外担保总额作出的预计符合公司实际业务开展的需要，没有损害公司股东利益。审议该项议案时所有董事全部同意本议案。会议表决程序符合法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的规则以及公司章程的有关规定。我们对《关于公司2023年对外担保的预案》表示同意，并同意将本预案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及下属公司对外担保总额为人民币2,128,392万元，占公司2021年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为36.61%，其中公司及下属公司为全资及控股子公司对外担保额为人民币1,798,878万元，占公司2021年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为30.94%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月十四日

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2023-008

上海电气集团股份有限公司 关于向关联方转让子公司股权的关联交易公告

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：

●上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）将所持上海欣机机床有限公司（以下简称"欣机公司"）100%股权非公开协议转让给上海电气控股集团有限公司（以下简称"电气控股"），转让价格为以2022年10月31日为评估基准日的欣机公司股东全部权益价值评估值人民币686,915,804.11元（以最终经国资备案的评估值为准）。公司于2023年3月14日与电气控股就本次交易签署《股权转让协议》。

●鉴于受让方电气控股为公司控股股东，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

●过去12个月期间，公司与电气控股发生的关联交易包括：（1）2022年6月20日，公司董事会审议通过了《关于上海电气集团股份有限公司转让苏州天沃科技股份有限公司15.24%股份至上海电气控股集团有限公司暨关联交易的议案》，同意公司以人民币4.26元/股的价格，共计人民币564,274,547.64元的对价，通过非公开协议转让的方式将持有的苏州天沃科技股份有限公司132,458,814股股份转让给电气控股。公司于2022年6月20日与电气控股就本次交易签署附生效条件的《股份转让协议》。上述交易已提交公司2022年第二次临时股东大会批准。截至本公告日，上述交易已实施完成。（2）2022年9月27日，公司董事会审议通过了《关于上海电气集团财务有限责任公司未分配利润转增资本的议案》，同意上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）以未分配利润人民币8亿元转增资本金，本次转增后，财务公司注册资本由人民币22亿元增加到人民币30亿元，财务公司各股东持股比例不变。截至本公告日，上述交易尚在实施中。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

2023年3月14日，公司董事会审议通过了《关于上海电气集团股份有限公司向上海电气控股集团有限公司转让所持上海欣机机床有限公司100%股权的议案》，同意公司将所持欣机公司100%股权非公开协议转让给电气控股，转让价格为以2022年10月31日为评估基准日的欣机公司股东全部权益价值评估值人民币686,915,804.11元（以最终经国资备案的评估值为准）。公司于2023年3月14日与电气控股就本次交易签署《股权转让协议》。鉴于受让方电气控股为公司控股股东，本次交易构成了公司的关联交易。

（二）本次交易的目的和原因

欣机公司为上海市军工路1146号房产的权利人，由于该处房地资产存在房、地权利人分属于欣机公司和电气控股的情况，本次股权转让可以解决公司因历史遗留原因导致存在瑕疵房产的问题。

（三）董事会审议情况

2023年3月14日，公司董事会五届七十七次会议审议通过了《关于上海电气集团股份有限公司向上海电气控股集团有限公司转让所持上海欣机机床有限公司100%股权的议案》。公司独立董事认为：我们对本议案进行了审阅，未发现存在违反规定以及损害公司股东利益的情况。本次股权转让符合公司经营发展需要，转让价格为欣机公司股东全部权益价值评估值，经股权转让双方协商确定，价格公平合理，符合本公司和全体股东的利益。在审议本议案时，关联董事冷伟青女士、刘平先生、朱兆开先生回避表决，其他出席本次会议的董事均对该议案表决同意。会议审议、表决程序符合法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的规则以及公司章程的有关规定。

（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

（五）累计关联交易说明

至本次交易为止，过去12个月内公司与电气控股之间发生的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

（一）与公司的关联关系

电气控股为公司控股股东，构成公司关联人。

（二）关联人基本情况

公司名称	上海电气控股集团有限公司
成立日期	1985年1月14日
注册地址	上海市黄浦区四川中路110号
主要办公地址	上海市黄浦区四川中路149号
法定代表人	冷伟青
注册资本	人民币1,084,936.6万元
统一社会信用代码	913100001322128733
企业类型	有限责任公司（国有独资）
控股股东	上海市国有资产监督管理委员会持股100%
主要经营范围	许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（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）一般项目：电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定），设计、制作、代理发布各类广告；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；工程和技术研究和试验发展；软件开发；机械设备研发。（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）
经营期限	1998年5月28日至无固定期限

电气控股最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2022年9月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	39,015,950.41	38,155,572.11
负债总额	28,734,490.98	27,618,321.73
净资产	10,281,459.43	10,537,250.38
资产负债率	73.65%	72.38%
项目	2022年1-9月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业总收入	10,501,123.35	16,349,525.62
净利润	-101,406.77	-1,330,388.48

上述电气控股2021年度财务数据已经天职国际会计师事务所审计。

截至本公告日，除正常的业务往来外，公司与电气控股之间不存在产权、资产、非经营性债权债务、人员等方面的其他关系。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

本次交易标的为欣机公司100%股权，交易方式为非公开协议转让，属于公司出售资产。

（二）交易标的基本情况

公司名称	上海欣机机床有限公司
成立日期	2020年12月11日
注册地址	上海市杨浦区军工路1146号105幢
主要办公地址	上海市杨浦区军工路1146号105幢
法定代表人	芦华
注册资本	人民币42,873万元
统一社会信用代码	91310110MA1G99CJ9C
企业类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
主要经营范围	一般项目：数控机床、金属切削机床制造，数控机床、金属切削机床、机床功能部件及附件销售及维修，机床技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，停车场服务；物业管理；非居住房地产租赁，住房租赁，机械设备租赁（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）。
营业期限	2020年12月11日至2030年12月10日

欣机公司为公司全资子公司上海机床厂有限公司（以下简称"上机公司"）分立时新设的分立公司，主营业务包括重型机床生产制造和园区物业管理，其主营产品重型机床与上机公司主营产品磨床分属不同机床类别。未来，欣机公司将逐步剥离重型机床生产制造业务，主营上海市军工路1146号园区的物业管理。

（三）权属状况说明

本次交易前，公司直接持有欣机公司100%股权。本次拟转让的欣机公司100%股权权属清晰，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。

（四）主要财务数据

欣机公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2022年10月31日（经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	46,311.76	49,932.90
负债总额	5,355.22	6,511.87
净资产	40,956.54	43,421.03
资产负债率	11.6%	13.0%
项目	2022年1-10月（经审计）	2021年度（经审计）
营业总收入	6,969.32	6,860.44
净利润	-2,528.76	509.08

上述欣机公司财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

四、交易标的的定价情况

本次转让的欣机公司100%股权委托上海申威资产评估有限公司进行资产评估并出具了《资产评估报告》（沪申威评报字（2022）第0445号），本次评估采用资产基础法，评估基准日为2022年10月31日。欣机公司股东全部权益价值评估值为人民币68,691.58万元。

评估结果汇总情况

评估基准日：2022年10月31日单位：人民币万元

项目	账面价值	评估值	增减值	增值率（%）
流动资产	30,870.93	30,986.42	115.49	0.37
非流动资产	15,440.83	42,810.38	27,369.55	177.25
资产总计	46,311.76	73,796.80	27,485.04	59.35
流动负债	4,467.66	4,467.66	0.00	0.00
非流动负债	887.56	637.56	-250.00	-28.17
负债总计	5,355.22	5,105.22	-250.00	-4.67
净资产（所有者权益）	40,956.54	68,691.58	27,735.04	67.72

根据《资产评估报告》，经评估的欣机公司股东全部权益价值的增值主要来源于非流动资产中的固定资产，账面价值为人民币12,355.89万元，评估值为人民币40,105.38万元，增值人民币27,769.49万元，增值比例225.11%，主要为房屋建（构）筑物增值人民币26,967.25万元，原因包括：（1）房屋建筑物和构筑物普遍建造时间较早，且大多数房屋建筑物已有过相应的更新改造，从而造成评估原值增值；（2）房屋建筑物和构筑物的会计折旧年限普遍短于评估经济耐用年限。

五、关联交易协议的主要内容

公司与电气控股于2023年3月14日签订《股权转让协议》（以下简称"本协议"），以下为本协议的主要内容：

（一）股权转让

公司同意根据本协议约定的条款和条件在上海联合产权交易所有限公司（以下简称"产权交易所"）内采取非公开协议转让的方式将欣机公司100%的股权（以下简称"拟转让股权"）转让给电气控股，电气控股同意根据本协议约定的条款和条件在产权交易所内采取非公开协议转让的方式自公司处受让拟转让股权（以下简称"本次交易"）。

（二）转让价款及支付

1、双方同意，拟转让股权的转让价款为人民币686,915,804.11元。双方确认，前述转让价款系根据欣机公司以2022年10月31日为评估基准日的股东全部权益价值评估值，由双方协商确定。

2、双方同意，电气控股应在本协议生效之日起五个工作日内，将全部转让价款人民币686,915,804.11元一次性支付至公司指定的银行账户。

3、双方同意，自评估基准日至协议生效日止的期间损益，由受让方承担。

（三）本协议生效的先决条件

本协议在以下先决条件全部成就的情况下方生效：

1、本协议已经公司和电气控股双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章；

2、双方和欣机公司已经根据相关法律法规、各自的公司章程及其他内部组织文件等的规定，完成各方一切必须的内外部决议程序。

（四）权利义务的转移

1、双方同意，本协议生效后，双方应积极配合至产权交易所办理产权交易手续，并取得产权交易所出具的产权交易凭证；配合并协助欣机公司向其工商登记机关申请办理本次交易所涉之工商变更登记手续。

2、双方同意，自前款规定的生效日起，电气控股取得拟转让股权，并享有相应的股东权利，承担相应的股东义务。

3、双方进一步同意，电气控股取得拟转让股权后，欣机公司原有的债权、债务由本次交易后的欣机公司继续享有和承担。

4、本协议生效后，电气控股即有权向欣机公司提名董事人选；公司有义务根据电气控股之要求，将欣机公司中现由公司提名的董事更换为电气控股指定人选。

六、关联交易对公司的影响

1、本次股权转让预计对公司将产生税前净收益约人民币2.87亿元（为管理层预计金额，最终金额以经审计的数据为准）。本次交易所得款项将用于补充公司日常营运资金，支持主业的健康发展。

2、欣机公司为上机公司分立时新设的分立公司，欣机公司主要业务为重型机床生产制造和园区物业管理，其主营产品重型机床与上机公司主营产品磨床分属不同机床类别，不构成同业竞争关系，本次股权转让对上机公司的业务不会造成实质影响。上机公司因生产经营需要，向欣机公司承租上海市军工路1146号园区部分厂房作为生产和仓储场地，合计租赁面积为50,667.01平方米，并每年向欣机公司支付租金和物业管理费。本次交易后，上机公司将继续向欣机公司承租上述厂房，租金和物业管理费标准参考同类厂房市场价格区间，全年租金合计人民币1,056.18万元，全年物业管理费合计人民币184.93万元。同时，欣机公司同意在同等市场条件下应将上述厂房优先租赁给上机公司。上机公司承租厂房所产生的费用将构成公司与电气控股的关联交易，公司将遵循公开、公平、公正、公允的原则确定关联交易价格，并按照有关法律、法规的规定，严格履行关联交易决策程序和信息披露义务，保证关联交易的公允性。

3、公司不存在为欣机公司提供担保、委托理财的情况，不存在欣机公司占用上市公司资金的情况。

七、关联交易应当履行的审议程序

2023年3月14日，公司董事会五届七十七次会议审议通过了《关于上海电气集团股份有限公司向上海电气控股集团有限公司转让所持上海欣机机床有限公司100%股权的议案》，该议案已经公司独立董事事前认可，同意递交公司董事会审议。关联董事冷伟青女士、刘平先生、朱兆开先生回避表决，其他出席本次会议的董事均同意本议案。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事认为：我们对本议案进行了审阅，未发现存在违反规定以及损害公司股东利益的情况。本次股权转让符合公司经营发展需要，转让价格为欣机公司股东全部权益价值评估值，经股权转让双方协商确定，价格公平合理，符合本公司和全体股东的利益。在审议本议案时，关联董事冷伟青女士、刘平先生、朱兆开先生回避表决，其他出席本次会议的董事均对该议案表决同意。会议审议、表决程序符合法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的规则以及公司章程的有关规定。

八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

过去12个月期间，公司与电气控股发生的关联交易包括：（1）2022年6月20日，公司董事会审议通过了《关于上海电气集团股份有限公司转让苏州天沃科技股份有限公司15.24%股份至上海电气控股集团有限公司暨关联交易的议案》，同意公司以人民币4.26元/股的价格，共计人民币564,274,547.64元的对价，通过非公开协议转让的方式将持有的苏州天沃科技股份有限公司132,458,814股股份转让给电气控股。公司于2022年6月20日与电气控股就本次交易签署附生效条件的《股份转让协议》。上述交易已提交公司2022年第二次临时股东大会批准。截至本公告日，上述交易已实施完成。（2）2022年9月27日，公司董事会审议通过了《关于上海电气集团财务有限责任公司未分配利润转增资本的议案》，同意财务公司以未分配利润人民币8亿元转增资本金，本次转增后，财务公司注册资本由人民币22亿元增加到人民币30亿元，财务公司各股东持股比例不变。截至本公告日，上述交易尚在实施中。

九、上网公告附件

1. 公司独立董事发表的独立意见；
2. 公司独立董事发表的事前认可意见。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月十四日

关于财达证券股份有限公司旗下部分基金在上海联泰基金销售有限公司销售并参加其申购费率优惠活动的公告

根据财达证券股份有限公司（以下简称"本公司"）与上海联泰基金销售有限公司（以下简称"联泰基金"）签署的销售协议，本公司旗下部分基金新增联泰基金为销售机构，投资者可以通过联泰基金交易系统办理指定基金的开户、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务。同时指定旗下部分基金参加联泰基金的申购费率（含定期定额投资）优惠活动，具体情况如下：

一、新增联泰基金为销售机构的基金

新增联泰基金为销售机构的基金见下表：

序号	基金代码	基金名称
1	970144	财达证券稳达中短债债券型集合资产管理计划(A类份额)
2	970145	财达证券稳达中短债债券型集合资产管理计划(C类份额)
3	970146	财达证券稳达三个月滚动持有债券型集合资产管理计划(A类份额)
4	970147	财达证券稳达三个月滚动持有债券型集合资产管理计划(C类份额)

投资者在联泰基金办理上述基金开户、申购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务应了解该基金具体业务开通情况，具体可以登陆本公司网站查询相关公告。

二、参与联泰基金申购费率（含定期定额投资）优惠适用范围：

由联泰基金代销本公司管理的基金产品。

三、费率优惠活动时间：

费率优惠活动起止时间以联泰基金活动通知为准，敬请投资者留意联泰基金相关公告。

四、费率优惠活动内容：

投资者通过联泰基金申购和定期定额申购指定基金享有费率优惠，具体费率折扣以联泰基金公告为准，原申购（含定期定额申购）费率为固定费用的，则按原固定费用执行，不享有费率折扣。具体各基金原申购（含定期定额申购）费率参见该基金的最新招募说明书及相关公告。

费率优惠期间，如本公司新增通过联泰基金代销的基金产品，则自该基金销售起，将同时对该基金开展上述优惠活动。

五、重要提示：

1、本费率优惠仅适用于指定基金在联泰基金申购业务的手续费，包括定期定额申购业务的手续费（各基金定投开通情况以我司最新公告为准），不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

2、本费率优惠活动期间，业务办理的规则和流程以联泰基金的安排和规定为准。相关活动的具体规定如有变化，以联泰基金网站的最新公告为准，敬请投资者关注。

六、投资者可通过以下途径了解和咨询相关情况：

1、上海联泰基金销售有限公司

客服电话：400-118-1188

公司网站：www.66liantai.com

2、财达证券股份有限公司

客服电话：0311-95363

公司网站：www.95363.com

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

财达证券股份有限公司
2023年3月15日

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2023-012
转债代码：113633 转债简称：科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司 关于"科沃转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告

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。

一、可转债发行上市概况

1、债券简称：科沃转债
2、债券代码：113633
3、发行日期：2021年11月30日
4、发行数量：10,400,000张
5、面值和发行价格：每张面值100元
6、发行总额：人民币104,000万元
7、债券利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%
8、债券期限：本次可转债期限为自发行之日起六年，即自2021年11月30日至2027年11月29日
9、上市日期：于2021年12月29日起在上海证券交易所挂牌交易
10、转股期起止日期：2022年6月6日至2027年11月29日
11、转股价格：初始转股价格为178.44元/股，最新转股价格为177.32元/股。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

（1）修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项通过修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价。

（2）修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会和上海证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款预计触发情况

自2023年3月1日至2023年3月14日，公司股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格177.32元/股的85%，即150.72元/股的情形。若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将可能触发"科沃转债"的转股价格修正条款，预计触发转股价格向下修正条件。

三、风险提示

公司将根据《科沃斯机器人股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发"科沃转债"的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司
董事会
2023年3月15日

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2023-012

江苏日盈电子股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

●股东持股的基本情况

截止本公告披露日，韩亚伟持有江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股3,033,680股，占公司总股本的3.4444%。

●减持计划的主要内容

韩亚伟自公告披露之日起3个交易日后6个月内通过集中竞价或大宗交易的方式合计减持不超过2,200,000股，减持比例不超过公司总股本的2.4978%。

注：以集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。以大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
韩亚伟	5%以下股东	3,033,680	3.4444%	IPO前取得：3,033,680股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
韩亚伟	不超过：2,200,000股	不超过：2.4978%	竞价交易减持，不超过：1,761,520股 大宗交易减持，不超过：1,761,520股	2023/3/20～2023/9/19	按市场价格	IPO前取得	个人资金需求

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，减持所持有的公司股份时，应提前将其减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起3个交易日后方可减持发行人股份。本人离职后6个月内，不转让本人所持有的发行人股份。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。公司将督促其严格遵守有关规定，及时履行信息披露义务。

上述股东将根据自身资金安排、股票市场情况等因素决定是否实施、如何实施本次股份减持计划，存在一定的不确定性。在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

无

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司
董事会
2023年3月15日

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2023-011

北京燕东微电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年3月14日

（二）股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路51号612会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,005,187,648
普通股股东所持有表决权数量	1,005,187,648
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	83.8282
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	83.8282

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长谢小明先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京燕东微电子股份有限公司章程》规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书霍凤祥出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》相关条款并授权办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	1,005,158,296	99.9970	29,352	0.0030	0	0.0000

2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	1,005,115,821	99.9928	71,827	0.0072	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	1,005,115,821	99.9928	29,352	0.0029	42,475	0.0043

（二）关于议案表决的有关情况说明

1.议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2.除议案1之外的其他议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数过半数通过；

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所

律师：张依伦、刘培

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议议案以及会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会
2023年3月15日