证券代码:002184　证券简称:海得控制　公告编号:2024-009

上海海得控制系统股份有限公司

【2023】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以351,908,370为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),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	吴秋农	邱扬凡	
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	
传真	021-60572990	021-60572990	
电话	021-60572990	021-60572990	
电子信箱	002184@hitachicom.cn	002184@hitachicom.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

公司主营业务涵盖工业电气自动化业务、工业信息化业务、新能源业务等三大板块。业务分别是为设备制造商的自动化与智能化生产场景提供综合的产品解决方案和技术服务,为工厂和基础设施领域的数字化与智能化提供系统解决方案,利用同属自动化领域范畴的电力电子技术为新能源电力及源网荷储提供专用设备及系统等。

公司的主营业务是围绕智能制造业务发展战略,以工业电气自动化领域长期积累的用户和市场为基础,结合十几年来在工业信息化领域和新能源高端专用装备制造领域的应用与实践,开展以工业自动化控制技术、工业信息化技术及其融合技术为主要特征的软硬件产品、系统集成与解决方案的研发、生产与销售,帮助工业用户实现生产和管理的自动化,结合数字信息技术助力客户降低生产和管理能耗,进而实现生产制造的绿色智能发展。

主要业务类别和客户市场如下表:

业务内容	主要业务描述	主要业务市场
工业电气自动化业务	提供自动化、数字化等智能制造基础能力建设的电气自动化、数字化产品配套与服务	机械设备OEM配套、工程项目配套等
工业信息化业务	提供工业网络、工业软件、工业计算等相关产品及自动化与信息化融合解决方案与服务	基础设施、能源、冶金和设备制造等行业
新能源业务	提供新能源电力和储能等行业电力电子高端专用装备及系统服务	风机制造企业、风力发电企业、储能行业

(一)工业电气自动化业务

工业电气自动化业务主要是为机械设备制造行业OEM用户和电力、交通、市政等项目市场的电气成套商与系统集成商等用户,提供可帮助用户实现电气化、自动化等智能制造基础能力的电气与自动化产品的配套与服务。通过与国内外主流电气自动化产品厂商保持长期稳定的合作关系,结合公司的自有产品,为客户提供包括执行层、控制层、数据交互层所需的电气自动化产品与技术服务。

工业电气自动化业务汇聚了公司成立以来覆盖全国销售市场的渠道资源和客户资源优势,众多分属不同行业的配套用户也是公司自主产品和系统解决方案孵育的销售市场。随着设备制造企业数字化制造、网络化制造、智能化制造、绿色化制造需求的日益增长和企业转型升级进程的不断加速,工业电气自动化业务的客户资源将协同增强公司智能制造整体业务的市场拓展。

(二)工业信息化业务

工业信息化业务主要为交通、电力、化工、冶金、矿产、制药、市政等行业用户提供安全可靠的自动化、信息化产品服务及自动化与信息化融合系统解决方案的服务与实施。

业务定位是帮助工业客户构建工业数字基座,实现数字化、网络化、智能化、绿色化转型为目标的基础能力建设,并结合行业需求提供以“一张坚强柔性的工业网络、一个专业开放的软件中台、一套集散可信的计算平台”为特征的专业应用方案,为设备制造行业与基础设施行业客户提供管控一体的自动化与信息化相融合的系统集成应用和解决方案等服务,助力行业客户提升生产效率,挖掘数据价值,保障运营安全。

工业信息化业务发展战略

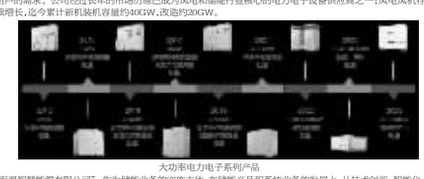
工业信息化业务如下图所示:

业务分类	主要产品
工业网络产品业务 (一张坚强柔性的工业网络)	工业以太网交换机及组网应用系统、工业安全、工业无线通讯、海得工业智能网管软件、超融合企业数据中心等。
软件产品及应用业务 (一个专业开放的软件中台)	NetSCADA(数据采集与监控)软件、无人化应用软件、SCADA-IOT方案、设备远程运维方案、数据元余方案、车间级超融合数据汇余方案等。
工业互联网相关产品 (一套集散可信的计算平台)	e-Control边缘控制器、H&iServer容错服务器及系统管理软件、IndusCloud工业私有云方案等。

此外,公司致力于通过提供自动化控制、电力电子、储能等技术相融合的产品与解决方案(主要产品包括新能源混合动力系统)帮助高能耗行业用户实现节能减排和降本增效。

(三)新能源业务

浙江海得新能源有限公司成立于2009年,是基于十几年来大功率电力电子技术的积累和成熟的开发试验平台,为新能源领域提供高端专用装备产品的研发、制造、销售与服务,产品包括可覆盖风力发电行业所需的系列全功率变流器产品、双馈变流器产品、集中式和组串式储能PCS产品及系统解决方案。公司产品涵盖低温型、高温型、沿海型、海上型和高原型等多种系列与规格,具有可靠性高、环境适应能力强、并网特性友好等特点,可适用于不同的环境应用场合和满足各类主机配套用户的需求。公司经过长年的市场历练已成为风电和储能行业核心的电力电子设备供应商之一;风电风机存量市场的运维、改造及备件服务业务近年来持续增长,迭今累计新机装机容量约40GW,改造约20GW。



大功率电力电子系列产品

2022年设立“浙江海得智慧能源有限公司”,作为储能业务的实施主体,在储能产品和系统业务的发展上,从技术创新、智能化、商业化、可再生能源整合、模块化和可持续性等多个方面推进新能源业务的发展。目前产品包含集中式风冷、液冷储能系统,分布式风冷、液冷工商储系统,新能源发电侧站级EMS产品和工商储云端系统,并广泛应用于新能源配电、共享储能、构网型储能、光储充一体化、工业园区储能、台区储能、离网微电网等领域,为客户提供系统设计、技术集成、智能控制、安全保障、数据分析、服务优化等全线式储能系统解决方案。目前产品销售服务网络除覆盖中国的主要区域市场外,还延伸至欧洲、澳大利亚及东南亚等海外市场。

储能系列产品

综述,结合“两化融合”、“智能制造2025规划”、“国家新能源发展纲要”等国家发展战略的要求,围绕传统产业升级、工业数字化、信息化、智能化发展,构建新型电力系统和大力发展可再生新能源的市场机遇,公司主营业务通过依托信息技术与制造业的深度融合,逐步形成了以数字化(工业电气自动化、工业信息化业务)和绿色化(新能源关键装备及储能业务)协同发展的战略:

1.聚焦数字化业务发展赛道,通过为工业用户提供智能化的软硬件控制产品、数字化的管理工具和应用端的解决方案,帮助工业用户实现生产与管理的提质增效和节能降耗,促进制造业智能化转型升级;

2.聚焦绿色化业务发展赛道,通过提供新能源动力系统、新能源高端专用装备产品与服务、大力发展源网荷储产品与服务,助力新型能源建设及工业用户节能降耗的需求。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	4,497,902,901.04	3,129,579,192.56	43.72%	2,575,982,777.55
归属于上市公司股东的净资产	1,389,534,282.22	1,288,306,168.00	7.86%	1,184,601,964.72
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	3,651,714,737.01	2,706,644,253.55	31.27%	2,490,962,223.19
归属于上市公司股东的净利润	117,305,337.91	141,671,530.78	-17.20%	134,362,757.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,689,305.25	129,305,035.73	-22.13%	115,902,410.37
经营活动产生的现金流量净额	147,188,189.53	67,188,189.53	118.23%	166,170,260.55
基本每股收益(元/股)	0.3333	0.4026	-17.21%	0.3818
稀释每股收益(元/股)	0.3333	0.4026	-17.21%	0.3818
加权平均净资产收益率	8.76%	11.46%	-2.70%	11.88%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	609,497,642.18	911,486,326.83	933,378,768.27	1,097,352,002.73
归属于上市公司股东的净利润	20,021,249.77	47,039,259.86	33,540,051.27	16,704,776.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,006,584.82	38,516,410.74	30,396,886.12	12,779,423.57
经营活动产生的现金流量净额	-88,065,048.58	-6,560,798.11	158,675,539.53	300,800,876.82

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股东及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,565	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,941	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
许泓	境内自然人	21.84%	76,850,924	57,638,193	不适用		0
郭孟榕	境内自然人	19.81%	69,948,471	52,461,353	不适用		0
赵大磊	境内自然人	2.32%	8,154,194	0	不适用		0
高旭	境内自然人	1.82%	6,400,000	0	不适用		0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.48%	5,216,342	0	不适用		0
许百花	境内自然人	0.57%	1,990,000	0	不适用		0
吴秋农	境内自然人	0.54%	1,912,017	1,434,013	不适用		0
吴晓群	境内自然人	0.30%	1,064,100	0	不适用		0
劳红为	境内自然人	0.28%	984,568	0	不适用		0
萧锦辉	境内自然人	0.27%	962,400	0	不适用		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,郭孟榕和劳红为表夫妻关系。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)	股东黄锦辉除通过普通证券账户持有4,930,000股外,还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,470,000股,实际合计持有6,400,000股。 股东萧锦辉除通过普通证券账户持有600,000股外,还通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有412,400股,实际合计持有962,400股。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

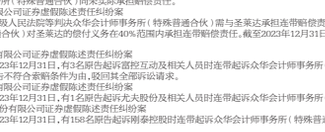
□适用 √不适用

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:002184　证券简称:海得控制　公告编号:2024-010

上海海得控制系统股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告

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2024年4月25日召开第八届董事会第十四次会议,会议审议通过了《2023年度利润分配预案》,现将有关事项公告如下:

一、利润分配预案基本情况

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润117,305,337.91元,母公司实现净利润24,569,408.98元,加上母公司期初未分配利润260,696,538.70元,母公司可供分配的利润285,266,947.68元,提取法定盈余公积金2,456,940.90元,扣减已分配股利35,190,837.00元,实际可供股东分配利润为247,609,169.78元。

公司拟定的利润分配方案为:以公司总股本351,908,370股为基数,向全体股东每10股派发现金1元(含税),即每1股派发现金0.1元(含税)。同时,本年度公司不送红股,不以公积金转增股本。剩余未分配利润留待后续分配。

自本预案通过日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的,公司将依照每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额。

经审核,公司2023年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司独立董事专门会议、第八届董事会十四次会议审议通过,有关决策程序合法、合规,监事会同意公司2023年度利润分配预案。

《2023年度利润分配预案的公告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十五、本次会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司及控股子公司与浙江海得智慧能源有限公司年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及控股子公司自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止,预计与关联方浙江海得智慧能源有限公司发生日常关联交易金额不超过84,000.00万元。

关联董事郭孟榕先生对此议案回避表决。

该议案经公司独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《年度日常关联交易预计的公告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

十六、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

《关于2023年度计提资产减值准备的公告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过。

十七、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于(公司2023年度社会责任报告)的议案》

《公司2023年度社会责任报告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

十八、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过。

十九、本次会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为控股子公司提供融资及向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》

同意公司在不影响自身正常生产经营的情况下,以自有资金向浙江海得智慧能源有限公司提供借款并为其向金融机构申请综合授信额度提供担保,两者合计金额不超过7,650万元人民币(不含银行保函)且合计不超过12,000万元人民币(含银行保函)。本事项有效期自2023年度股东大会召开之日止,上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。

关联董事郭孟榕先生对此议案回避表决。

《关于为控股子公司提供融资及向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

二十、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》

本次重大资产重组自启动以来,公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作,并严格按照相关规定履行信息披露义务,综合近期市场环境变化等因素影响,交易各方认为现阶段继续推进本次重大资产重组事项不确定性较大。

经认真听取各方意见并与交易各方协商一致,为切实维护公司及全体股东利益,经审慎研究,董事会同意终止本次重大资产重组事项并与交易各方签订《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》。

该议案经公司独立董事专门会议审议通过。

二十一、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于签订(发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议)的议案》

经审慎研究,董事会同意公司与交易各方签订《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》。

该议案经公司独立董事专门会议审议通过。

公司暂不召开年度股东大会,关于召开年度股东大会的通知另行发布。

备查文件:

1.上海海得控制系统股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议;

2.上海海得控制系统股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:002184　证券简称:海得控制　公告编号:2024-008

上海海得控制系统股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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”)第八届监事会第十四次会议于2024年4月25日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2024年4月15日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开时间、方式符合《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3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2023年度监事会工作报告》

《2023年度监事会工作报告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2023年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式真实、准确、完整地反映出公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年度报告》《2023年度报告摘要》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2023年度财务决算报告》

具体内容请见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2023年度利润分配预案》

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润117,305,337.91元,母公司实现净利润24,569,408.98元,加上母公司期初未分配利润260,696,538.70元,母公司可供分配的利润285,266,947.68元,提取法定盈余公积金2,456,940.90元,扣减已分配股利35,190,837.00元,实际可供股东分配利润为247,609,169.78元。

公司拟定的利润分配方案为:以公司总股本351,908,370股为基数,向全体股东每10股派发现金1元(含税),即每1股派发现金0.1元(含税)。同时,本年度公司不送红股,不以公积金转增股本。剩余未分配利润留待后续分配。

自本预案通过日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的,公司将依照每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额。

经审核,公司2023年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司独立董事专门会议、第八届董事会十四次会议审议通过,有关决策程序合法、合规,监事会同意公司2023年度利润分配预案。

《2023年度利润分配预案的公告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十、本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

《关于2023年度计提资产减值准备的公告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过。

十一、本次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于(公司2023年度社会责任报告)的议案》

监事会同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,负责本公司2024年度财务报告审计和内部控制审计工作。

《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的公告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2023年度内部控制评价报告》

经核查,公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行,报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

《2023年度内部控制评价报告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2023年度内部控制规则落实自查表》

经核查,公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行,报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《2023年度内部控制规则落实自查表》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

《2023年度内部控制规则落实自查表》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司年度综合授信额度的议案》

同意公司及下属子公司在未来连续的12个月内向各商业银行或其他金融机构申请总额不超过人民币26亿元的综合授信额度,期限一年。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司年度对外担保额度的议案》

经核查,公司监事会认为年度对外担保额度的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此同意公司、公司全资及控股子公司为合并报表范围内控股子公司及其下属公司融资及日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项,提供连带责任担保。

《年度对外担保额度的公告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为控股子公司与重庆佩特电气有限公司年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及控股子公司自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止,预计与关联方重庆佩特电气有限公司日常关联交易金额不超过人民币200.00万元。

关联董事许泓先生、郭孟榕先生对此议案回避表决。

该议案经公司独立董事专门会议审议通过。

十四、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司及控股子公司与上海海得网络信息技术有限公司年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及控股子公司自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止,预计与关联方上海海得网络信息技术有限公司发生日常关联交易金额不超过1,650.00万元。

该议案经公司独立董事专门会议审议通过。

十五、本次会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司及控股子公司与浙江海得智慧能源有限公司年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及控股子公司自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止,预计与关联方浙江海得智慧能源有限公司发生日常关联交易金额不超过84,000.00万元。

关联董事郭孟榕先生对此议案回避表决。

该议案经公司独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《年度日常关联交易预计的公告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

十六、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

《关于2023年度计提资产减值准备的公告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过。

十七、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于(公司2023年度社会责任报告)的议案》

《公司2023年度社会责任报告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

十八、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过。

十九、本次会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为控股子公司提供融资及向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》

同意公司在不影响自身正常生产经营的情况下,以自有资金向浙江海得智慧能源有限公司提供借款并为其向金融机构申请综合授信额度提供担保,两者合计金额不超过7,650万元人民币(不含银行保函)且合计不超过12,000万元人民币(含银行保函)。本事项有效期自2023年度股东大会召开之日止,上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。

关联董事郭孟榕先生对此议案回避表决。

《关于为控股子公司提供融资及向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

二十一、本次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修订〈发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议〉的议案》

经审慎研究,董事会同意公司与交易各方签订《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》。

该议案经公司独立董事专门会议审议通过。

公司暂不召开年度股东大会,关于召开年度股东大会的通知另行发布。

备查文件:

1.上海海得控制系统股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议;

2.上海海得控制系统股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司监事会
2024年4月27日

证券代码:002184　证券简称:海得控制　公告编号:2024-011

上海海得控制系统股份有限公司 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的公告

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。

特别提示:

1.公司2023年度审计意见为标准的无保留意见!

2.本次聘任不涉及变更会计师事务所;

3.公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议;

4.本次续聘会计师事务所存在的政策、国务院国资委、证监会问题的情况(国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法)的规定。

上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》,同意聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”)为公司2024年度财务报告审计机构,现将具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所,于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993年起从事证券服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

2.人员信息

众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生,2023年末合伙人人数为65人,注册会计师共351人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过150人。

3.业务规模

众华会计师事务所(特殊普通合伙)2023年经审计的业务收入总额为人民币58,278.95万元,审计业务收入为人民币45,825.20万元,证券业务收入为人民币15,981.91万元。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度(2023年)上市公司审计客户数量70家,审计收费总额为人民币10,062.18万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业,水利、环境和公共设施管理业等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与海得控制同行业客户共3家。

4.投资者保护能力

按照相关法律法规的规定,众华会计师事务所(特殊普通合伙)购买职业保险累计赔偿限额20,000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

(1)山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因雅博科技虚假陈述,江苏省高级人民法院等判决众华会计师事务所(特殊普通合伙)对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带赔偿责任,截至2023年12月31日,众华会计师事务所(特殊普通合伙)尚未实际承担赔偿责任。

(2)宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因圣莱达虚假陈述,浙江省高级人民法院等判决众华会计师事务所(特殊普通合伙)需与圣莱达承担连带赔偿责任,宁波市中级人民法院在最新1案中判决众华会计师事务所(特殊普通合伙)对圣莱达的偿付义务在40%范围内承担连带赔偿责任,截至2023年12月31日,涉及众华会计师事务所(特殊普通合伙)的赔偿已履行完毕。

(3)上海富控互动娱乐股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因富控互动虚假陈述,截至2023年12月31日,有3名原告起诉富控互动及相关人员时连带起诉众华会计师事务所(特殊普通合伙)。上海金融法院已就其中1案作出一审判决,以该案原告不符合索赔条件为由,驳回其全部诉讼请求。

(4)浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因尤夫股份虚假陈述,截至2023年12月31日,有1名原告起诉尤夫股份及相关人员时连带起诉众华会计师事务所(特殊普通合伙)。

(5)甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因刚泰控股虚假陈述,截至2023年12月31日,有158名原告起诉刚泰控股时连带起诉众华会计师事务所(特殊普通合伙)。

5.诚信记录

众华会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年受到行政处罚1次,行政监管措施4次,未受到刑事处罚,自律监管措施和纪律处分。22名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次(涉及2人)和行政监管措施12次(涉及20人),未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人:龚立城,2015年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2006年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2023年开始为本公司提供审计服务;截至本公告日,近三年签署4家上市公司审计报告。

签字注册会计师:王旭智,2014年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2010年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2021年开始为本公司提供审计服务;截至本公告日,近三年签署2家上市公司审计报告。

质量控制复核人:王晓鹏,2008年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2004年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2023年开始为本公司提供审计服务。

2.诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

(三)审计收费

1.审计费用定价原则

审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间,以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。

2.审计费用同比变化情况

2023年度财务报告审计费用为不含税人民币70万元,内部控制审计费用不含税人民币35万元;2024年度,董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对众华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力,在为公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,勤勉尽责,客观、公正、公允地反映公司财务状况,经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会一致同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

(二)董事会、监事会对议案审议和表决情况

2024年4月25日,公司召开了第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十四次会议,经审议,全票通过了《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》,所有董事一致同意续聘众华所为公司2024年度审计机构。本次事项需提交公司股东大会审议。

(三)生效日期

本次聘任众华所事项需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

(一)公司第八届董事会第十四次会议决议;

(二)公司第八届监事会第十四次会议决议;

(三)拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明;

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码:002184　证券简称:海得控制　公告编号:2024-013

上海海得控制系统股份有限公司 年度对外担保额度的公告

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”)第八届董事会第十四次会议审议通过了《公司年度对外担保额度的议案》,并将该议案提交公司股东大会审议,现将具体内容公告如下:

一、担保事项概述

为保障公司子公司及下属公司日常经营业务的顺利开展,在未来连续的12个月内,公司、公司全资及控股子公司(以下统称“控股子公司”)拟为合并报表范围内控股子公司及其下属公司的融资及日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项,提供连带责任担保(包括公司为公司控股子公司及其下属公司提供担保,控股子公司为其下属公司提供担保及公司控股子公司之间相互担保),担保总额度不超过47,000.00万元(在有效期内的任意时点最大担保余额不得超过47,000.00万元),担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等,担保额度有效期自股东大会批准之日起至2024年度股东大会召开之日止。在上述担保额度内,公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权代表签署与上述担保相关的合同及法律文件。具体对外担保额度如下:

单位:人民币 万元

子公司及其子公司名称	投资类型	持股比例	担保额度	2023年度末资产负债率%
浙江海得成套设备制造有限公司	全资子公司	100%	5,000.00	41.69
海得电气科技有限公司及其子公司	控股子公司	51%