

上海新时达电气股份有限公司 关于控股公司拟申请在新三板挂牌的公告

本公司及除董事金辛海先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事金辛海先生因被采取强制措施而无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月9日召开第六届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于控股公司拟申请在新三板挂牌的议案》，同意公司控股公司上海会通自动化科技发展股份有限公司（以下简称“上海会通”）拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）公开转让并挂牌事宜，并授权公司及上海会通管理层具体办理上海会通新三板挂牌相关事宜。该议案无须提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、上海会通基本情况

（一）工商登记信息

名称：上海会通自动化科技发展股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91310230789569404U

成立日期：2006年06月23日

住所：上海市嘉定区马陆镇嘉昌路288号1幢D区

法定代表人：陈永刚

注册资本：人民币5348.8372万元整

与公司关系：为公司全资孙公司，公司间接持股比例合计为100.00%

经营范围：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；工业自动控制系统装置制造；仪器仪表销售；电子产品销售；机械设备销售；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；电力电子元器件销售。（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）

（二）股权结构

股东	认缴出资额（万元）	持股比例
上海新时达智能科技有限公司	5,347.8372	99.9813%
上海新时达机器人有限公司	1.0000	0.0187%
合计	5,348.8372	100.00%

注：上海新时达智能科技有限公司为公司全资子公司，上海新时达机器人有限公司为上海新时达智能科技有限公司全资子公司。

（三）财务状况

单位：元

项目	2024年4月30日	2023年12月31日
总资产	808,778,669.88	656,761,842.77
负债	565,193,043.76	148,665,314.32
所有者权益	243,585,626.12	508,096,528.45
项目	2024年1-4月	2023年度
营业收入	325,828,222.67	859,742,355.98
利润总额	8,036,324.66	21,429,728.20
净利润	6,339,097.67	15,010,135.56

2023年度，公司按权益享有上海会通的净利润为15,010,135.56元，占公司归属于上市公司股东的净利润的绝对值的比例为3.96%；截至2023年12月31日，公司按权益享有上海会通的净资产为508,096,528.45元，占公司归属于上市公司股东的净资产的比例为33.16%。

（四）其他情况说明

1、公司与上海会通不存在重大不利影响的同业竞争的情形。上海会通主营业务为工业自动化产品的分销，主要代理松下机电、三木普利、尼得科等品牌的产品。公司的核心为基于算法和软件的控制技术，主要业务为电梯控制产品及系统业务、机器人产品及系统业务、控制与驱动产品及系统业务。

2、上海会通具有独立的业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，与公司在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立。

3、公司与上海会通之间存在的销售、采购等交易，相关交易按照市场价格进行，定价公允，不存在通过相关交易进行利益输送的情形。

4、截至目前，公司与上海会通不存在高级管理人员交叉任职的情形。

5、上海会通目前业务和资产中不含公司最近三年发行股份及募集资金投向的业务和资产。

6、公司未来三年将根据上海会通的成长需求，遵循有利于公司长久发展和股东利益的原则，继续保持对上海会通的控股权，若公司根据自身战略调整对前述事项有其他安排，公司将及时履行审批程序和信息披露义务。

二、新三板挂牌的目的以及对公司的影响

上海会通申请在新三板挂牌，将有利于进一步完善上海会通法人治理结构，提高经营管理水平，灵活把握资本市场机会，提升品牌影响力，完善激励机制，稳定和吸引核心人才，增强核心竞争力。

公司与上海会通的主营业务、核心技术之间不存在基于同一技术源的专利许可。上海会通挂牌新三板，不会导致公司核心技术流失，不影响公司继续使用核心资产和技术，且挂牌后上海会通仍为公司合并报表范围内控股公司，不会影响公司对其的控制权，不会影响公司的独立上市地位，也不会对公司的财务状况、经营成果及持续经营造成重大不利影响。上海会通在新三板挂牌，有利于公司整体效益最大化，符合公司的长期发展战略。

三、独立董事专门会议审查意见

经核查，上海会通申请在新三板挂牌不涉及公司的核心业务以及核心技术，不会影响公司对其的控制权，不会影响公司的独立上市地位和持续经营能力，不存在损害股东和公司利益的情况。我们同意公司控股公司上海会通在符合国家相关法律法规政策和各项条件成熟的情况下申请新三板挂牌，并提交董事会审议。

四、风险提示

上海会通申请在新三板挂牌，尚须经全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准，申请结果存在不确定性。公司将根据控股公司新三板挂牌事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次（临时）会议决议；
- 2、公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2024 年 9 月 10 日